

# TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

## ENTRE LA MISERIA Y LA CORRUPCIÓN

Septiembre 2025



# ÍNDICE

Resumen ejecutivo.....	3
1. Demasiadas formas de esclavitud moderna.....	15
2. La trata de personas: un negocio rentable en Venezuela.....	16
2.1. Cifras de víctimas en Venezuela: un panorama preocupante.....	16
2.2. Ganancias criminales por la trata de personas en Venezuela.....	18
3. El negocio de la exclavitud moderna en la diáspora venezolana. casos: Colombia, Perú y Estados Unidos .....	22
3.1 Estudio de la trata de personas en el cruce de fronteras de la diáspora venezolana .....	23
3.2 Ganancias criminales de la trata de personas fuera de venezuela. casos. Colombia, Perú y Estados Unidos.....	68
4. Dinámica del delito de trata de personas en Venezuela .....	70
4.1. ¿Quién es víctima de trata en Venezuela? .....	70
4.2 Así captan a las víctimas venezolanas de trata de personas.....	72
4.3. Destino de las víctimas venezolanas.....	76
4.4. Estados venezolanos con más registro de trata de personas.....	97
5. Criminales y facilitadores al servicio de la trata de personas.....	110
6. Sin respuesta institucional se evidencia la complicidad.....	115
7. Urge proteger y rescatar a esas venezolanas y venezolanos Recomendaciones para luchar contra la trata de personas.....	118

# RESUMEN EJECUTIVO

Al menos **50 millones de personas** en el mundo viven bajo alguna condición similar a la esclavitud, según el índice *Global de Esclavitud de Walk Free*. Es un fenómeno que ha aumentado progresivamente desde el 2016. Corea del Norte, Turquía, Sudán del Sur, Yemen y Rusia ocupan los primeros lugares en sus respectivas regiones, pero en Latinoamérica **Venezuela** reporta la mayor cantidad de víctimas, con un estimado general de **270.000 personas**, con una prevalencia de 9,5 por cada 1.000<sup>1</sup>, de las cuales, **191.700** fueron sometidas a trabajo forzado.

En Venezuela, el mercado de la trata de personas se ha incrementado en los últimos años, tal como lo señalan reiteradamente organizaciones dedicadas a la protección de las víctimas, y, aunque no se puede afirmar que es promovido desde las estructuras del Estado venezolano, lo cierto es que no ha habido ningún cambio en los procedimientos para combatir con eficacia esta actividad ilícita, que no es aislada, pues con mucha frecuencia opera con la participación, activa o por omisión, de funcionarios civiles y militares corruptos que se articulan con las redes de tratantes. Tampoco existe coordinación de las autoridades gubernamentales venezolanas con otras naciones para tratar de frenar el auge de esta economía criminal que genera rentas millonarias.

Frente a la compleja situación humanitaria que viven los venezolanos desde 2015, la falta de oportunidades, los limitados y cada vez más escasos recursos económicos y sociales; la inestabilidad social y política, así como la diversificación y consolidación de grupos del crimen organizado en medio de una impunidad generalizada, resulta natural inferir que Venezuela está lejos de erradicar este delito atroz, sus abusos indescriptibles y sus terribles secuelas.

Este análisis contiene registros de casos y datos cuantitativos evaluados por expertos -no existen datos oficiales- que permiten presentar una aproximación del **impacto económico, social y humano** de la trata de personas y otras formas de esclavitud moderna en Venezuela.

## 1. UN NEGOCIO RENTABLE:

Lucrarse con la vida de otros, a través de la trata de personas, es uno de los delitos más eficientes. La *Organización Internacional del Trabajo (OIT)* de las Naciones Unidas estimó que la esclavitud moderna y el tráfico de personas generó a nivel global 150.000 millones dólares estadounidenses en el 2014 y pasó a **236.000 millones de dólares** en el 2021, lo que significó un aumento del 37%, de los cuales al menos 73% provienen de la explotación sexual<sup>2</sup>. También el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) estimó que los ingresos provenientes de la trata de personas ascendieron a **498.000 millones de dólares** en 2024.

### 1.1 Cifras del negocio de trata dentro de Venezuela

En 2024 el *Trafficking in Persons Report*<sup>3</sup> incluyó a Venezuela entre los países con un elevado número de casos de trata de personas, situándolo junto a Nicaragua y Cuba. En 2021, el *Índice Global de Esclavitud* de Walk Free identificó a Venezuela como el país latinoamericano con la mayor prevalencia de **esclavitud moderna**, con **9.5 personas por cada 1.000 habitantes**, superando a naciones como Haití y El Salvador. Este último informe estimó la vulnerabilidad del país en **66 puntos** en una escala del 1 al 100 (donde puntajes más altos indican mayor vulnerabilidad), un nivel de riesgo, similar al de Haití y Filipinas.

<sup>1</sup> Walk Free. Índice Global de Esclavitud Moderna, 2023. Disponible en: <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>

<sup>2</sup> OIT: Los beneficios anuales del trabajo forzoso ascienden a 236.000 millones de dólares, según un informe de la OIT, 2024. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/resource/news/los-beneficios-anuales-del-trabajo-forzoso-ascienden-a-236000-millones-de-dolares-en-2021/>

<sup>3</sup> 2024 Trafficking in Persons Report <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/>

Varias organizaciones en Venezuela alertaron sobre un incremento en las cifras que muestran la magnitud del problema. *Mulier Venezuela* registró para 2022 un total de 1.395 venezolanas rescatadas de redes de trata, lo que representó un incremento significativo en comparación con 2021, cuando el número de víctimas venezolanas rescatadas fue de 415<sup>4</sup>.

En 2023, una investigación del *Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)*, documentó que solamente en el estado Bolívar había 4.725 mujeres en situación de explotación sexual, mostrando un aumento de 35% respecto a 2021, y alertó sobre 1.300 niños y adolescentes en varios municipios del estado Bolívar que realizan trabajos vinculados con la minería. A eso se agrega que al menos 1.000 indígenas habitantes del mismo estado Bolívar son víctimas de esclavitud moderna. La organización *Kape Kape*, dedicada a la protección de las comunidades indígenas, también documentó alrededor de 1.500 indígenas víctimas de explotación laboral y sexual tras su migración hacia Guyana.

La ausencia de datos oficiales dificulta estimar los ingresos que obtienen redes en el negocio de trata de personas en Venezuela. Para hacer un cálculo que ofrezca una idea de lo que ocurre se tomaron dos fuentes principales de información: la organización *Walk Free*, autora del Índice Global de Esclavitud, que estimó el número de víctimas por país y regiones, y la *Organización Internacional del Trabajo (OIT)*<sup>5</sup>, que publicó un extenso estudio respecto a la esclavitud moderna en 2024 con cifras de los ingresos estimados por región a través del trabajo forzado.

*Walk Free*, en el Índice Global de Esclavitud, estima que en 2021 en Venezuela aproximadamente 270.000 personas fueron víctimas de esclavitud moderna. A nivel regional, también muestra que el porcentaje de víctimas de matrimonios forzados es del 29%, mientras que 71% son víctimas de trabajo forzado laboral y sexual. Eso nos permite considerar que en Venezuela al menos **191.700 personas fueron víctimas de trabajo forzado laboral y sexual en 2021**.

## VÍCTIMAS EN VENEZUELA EN 2021



Total de víctimas de trata

270.000 personas



Víctimas de matrimonio forzados 29%:

78.300 personas



Víctimas trabajo forzado laboral y sexual 71%:

191.700 personas

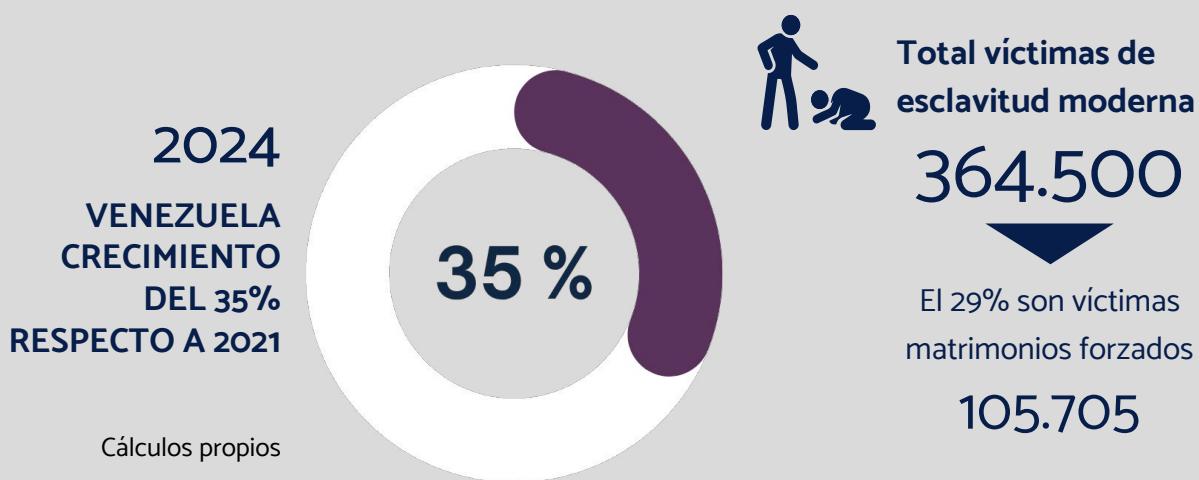
Fuente Walk Free

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso de 2024”, presenta números de víctimas globales, con porcentajes diferenciados entre explotación laboral (73%) y sexual (27%), con aumento significativo de 27% en los últimos diez años. Este informe calcula ganancias ilegales para 2024 que se ubican en **US\$ 52.100 millones** en el mundo, monto en el que la explotación sexual alcanza la cifra de **US\$ 34.900 millones en América<sup>6</sup>**.

TRATA DE PERSONAS A NIVEL MUNDIAL 2024				
Tipo	Profits (\$)	Profit Per Vic (\$)	N° Vic	Peso N° Vic
Trabajo laboral forzado	63.900.000.000	3.687	17.331.164	73%
Explotación Sexual Comercial	172.600.000.000	27.252	6.333.480	27%
<b>TOTAL</b>	<b>236.500.000.000</b>		<b>23.664.644</b>	<b>100%</b>

Fuente: OIT <https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour>

La OIT no presenta datos diferenciados por país, pero si asumimos la afirmación de la organización *Wall Free*, que ubicó a Venezuela entre los países con mayor existencia de casos de trata, y la estimación de *Mulier Venezuela*, utilizaremos el 35% de aumento del número de víctimas del 2021 al 2024, considerando, además, los escasos esfuerzos por parte del Estado venezolano para combatir este delito, y la débil capacidad institucional para sancionar y enfrentar a las economías ilícitas. Así, los cálculos propios arrojan que en nuestro país hay al menos 364.500 **víctimas de esclavitud moderna**: 105.705 víctimas matrimonio forzados (29%) y 258.795 víctimas trabajo forzado (71%).



En el **trabajo forzado**, la OIT segmenta entre explotación laboral en distintos mercados, laboral y sexual. Aplicando los porcentajes de OIT, entre trabajo laboral y sexual, estaríamos hablando de alrededor de **70.000 casos de personas explotadas sexualmente** y al menos **189.000 explotadas laboralmente** en Venezuela para 2024.



En el trabajo forzado se estima que anualmente **una víctima genera para el traficante US\$ 3.687**, mientras que para las **víctimas de explotación sexual el monto se eleva a los US\$ 27.252 anuales**.

	Monto x Víctima	Nº Víctimas	Ingresos 2024
 Trabajo forzado	US\$ 3.687	188.920	US\$ 696.548.040
 Explotación Sexual Comercial	US\$ 27.252	69.875	US\$ 1.904.233.500
<b>TOTAL</b>		<b>258.795</b>	<b>US\$ 2.600.781.540</b>

Fuente: Cálculos propios.

Al aplicar ese mismo ingreso medio por víctima, para la estimación de la región y del mundo, se consigue que América generó un estimado de más de **US\$ 36.000 millones**, mientras que a nivel global la cifra alcanza más de **US\$ 270.000 millones**. Esto implicaría que **Venezuela representa una cifra aproximada al 7,2% de los montos generados por trata de personas de todo el continente americano**.

Estos cálculos, son un intento por dimensionar los ingresos de las redes delictivas por este terrible ilícito, pero puede que exista doble contabilidad pues podría tratarse de fondos que son resultado o forman parte de lo generado en otros negocios de economía negra, como el contrabando de oro, minerales y estupefacientes.

## 1.2 Ingresos por trata de venezolanos en el exterior

En este análisis presentamos un estudio especial propio, denominado Estudio de la trata de personas en el cruce de fronteras de la diáspora venezolana, realizado en septiembre de 2024 y avalado por dos consultoras<sup>7</sup>, para conocer **los costos y los retos que enfrentan los migrantes venezolanos en tres países- Colombia, Perú y Estados Unidos- que cruzaron las fronteras por tierra.**

El objetivo era evaluar su exposición a riesgos de trata de personas<sup>8</sup>, a través de un sondeo que se realizó con una aplicación diseñada a tal efecto, para lo cual se contó con una muestra general de 2.083 migrantes mayores de 18 años, de los cuales 1.711 realizaron su travesía vía terrestre.

Los resultaron arrojaron, tal como se muestra en detalle más adelante, que los venezolanos hacen el trayecto hacia Estados Unidos, por tierra, son más propensos a verse afectados por situaciones de abuso sexual que los que hicieron el trayecto hacia Colombia y Perú, que están más expuestos a abuso laboral. Se estima que el **33% de estos migrantes sufrió abuso sexual en su trayecto hacia Estados Unidos, una cifra considerablemente superior al 4% registrado en Perú y Colombia.**

La explotación sexual de migrantes venezolanos que viajan por tierra varía según el destino. En el caso de **Estados Unidos**, las formas más comunes identificadas son las **actividades sexuales a cambio de dinero y el matrimonio forzoso**. Por otro lado, en **Colombia y Perú**, si bien las **actividades sexuales a cambio de dinero o bienes también** son frecuentes, se suma la explotación bajo **amenazas**.

Los migrantes que cruzaron la frontera México-EE.UU. y la selva del Darién son más propensos a usar algún paquete migratorio.

Cruce	Migrantes	Costo promedio
México - EE.UU.	191.000	฿ 1.781
Selva del Darién	146.000	฿ 580
Colombia - Perú	266.000	฿ 311
Venezuela - Colombia	3.134.000	฿ 165

“A partir de los resultados obtenidos en la investigación sobre explotación sexual y laboral hacia migrantes venezolanos y en función de la migración total venezolana hacia Colombia, Perú y Estados Unidos, se estimó que los migrantes que han sido víctimas de trata de personas son **1.409.000 en Colombia, 816.000 en Perú y 288.000 en Estados Unidos**. Predominan denuncias de **abuso laboral**”, señala el estudio cuyos detalles se amplían más adelante.

Este estudio revela que Colombia se posiciona como el principal destino de estos cruces terrestres, habiendo recibido a más de 3.000.000 de venezolanos. Le sigue Perú, con 266.000 venezolanos que ingresaron por el paso fronterizo de **Huaquillas-Tumbes** (entre Ecuador y Perú), y Estados Unidos, con 191.000 migrantes terrestres.

Con ello, tomando en cuenta la estimación de la *Organización Internacional del Trabajo* (*OIT*) respecto al profit por víctima de explotación sexual, y utilizando las cifras levantadas por Transparencia Venezuela respecto a los migrantes venezolanos, se puede llegar a una aproximación de cuánto dinero se habría generado con estas víctimas.

Sin embargo, es importante recalcar en esta metodología que la **explotación sexual comercial, de acuerdo a la OIT, tiene un monto de ingresos por víctima elevado de más de US\$ 27.000 por año**, debido a que consideran que la trata dura un tiempo prolongado en el que la persona es explotada hasta sacarle una renta importante. En el caso de este estudio, dado que el porcentaje recogido es de víctimas de abuso sexual, **puede incluir en el cálculo personas que no fueron explotadas, sino que sufrieron abusos sin lucro, como una violación**, por ejemplo. Partiendo de una premisa a partir de los hallazgos de que el **30% de las personas víctimas de abuso sexual entran en redes de extorsión sexual** -es decir, vivieron esta situación de forma recurrente-, las rentas agregadas en este negocio rondarían **los US\$ 1.455 millones entre los tres países analizados**.

Región	Venezolanos que cruzaron	Nº Migrantes % víctimas de abuso sexual	Profit estimado por víctima explotación sexual	Profit máximo por país	30% víctimas de redes de explotación
<b>Colombia</b>	3.134.000	4%	27.252	\$3.416.310.720	\$1.024.893.216
<b>Perú</b>	266.000		27.252	\$ 289.961.280	\$86.988.384
<b>Estados Unidos</b>	191.000	22%	27.252	\$1.145.129.040	\$343.530

Fuente: Cálculos propios

## 2. PERFIL DE LAS VÍCTIMAS

La crisis en Venezuela ha tenido un impacto diferenciado en grupos vulnerables de personas, en comunidades y sectores desprotegidos, en los que se han incrementado las denuncias de trata. En el boletín abril-junio 2024 del Clúster de Protección de Venezuela, se indica que según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en Venezuela el perfil de **la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y adolescentes**<sup>9</sup>. Este grupo es más susceptible, además de factores como la edad y el género, porque están en condiciones de precariedad económica y en búsqueda de más ingresos para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, e incluso lograr la reunificación familiar.

Es un grupo se encuentra de manera transversal en comunidades y sectores desprotegidos, dentro o fuera del territorio venezolano. Acá un registro de aquellos en los que se ha levantado un mayor número de denuncias:

DENTRO DEL TERRITORIO VENEZOLANO	FUERA DEL TERRITORIO VENEZOLANO:
<p><b>Comunidades indígenas.</b> De acuerdo con el <i>Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)</i>, hay denuncias de hombres explotados laboralmente o reclutados por grupos armados y de mujeres captadas para el trabajo doméstico o la explotación sexual. En 2022, la <i>Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela</i> denunció que las mujeres y niñas indígenas son explotadas sexualmente en las “currutelas” (prostíbulos de las zonas mineras), mientras que los hombres y los niños indígenas son víctimas de trabajo forzoso en las minas<sup>10</sup>.</p> <p><b>Comunidades que habitan en territorios controlados por grupos armados irregulares (especialmente fronterizas o minera):</b> El reclutamiento de menores por parte de grupos armados, bandas y organizaciones criminales ha aumentado en la región afectando a niñas, niños y adolescentes en Colombia, Ecuador, El Salvador y Venezuela<sup>11</sup>. En territorio venezolano estos grupos armados operan especialmente en las regiones fronterizas (Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira y Zulia) y en zonas mineras, especialmente en Bolívar.</p>	<p><b>Migrantes y refugiados</b></p> <p>Los procesos de movilidad humana, en especial los que se realizan en forma improvisada o sin los recaudos y requisitos exigidos por el país de acogida, son caldo de cultivo para el abuso. Desde el 2017, Venezuela ha experimentado un fenómeno migratorio inédito en su historia con una cifra de 6.874.261 venezolanos que han abandonado el país hasta mayo de 2025<sup>12</sup>, un éxodo considerado el segundo mayor del mundo. La mayor cantidad de víctimas de trata fuera de Venezuela <b>son mujeres y jóvenes</b> en procesos migratorios que caen en manos de las redes criminales bajo engaño con <b>promesas de éxito laboral</b> en modelaje, actuación y actividades similares.</p> <p>Otra forma común de explotación documentada es la <b>explotación laboral</b>, pues con la excusa de la falta de documentos o una estadía irregular, los sueldos o salarios de los migrantes venezolanos son inferiores a los devengados por los nacionales de cada país, que desempeñan iguales actividades en las mismas condiciones.</p> <p>En 2024, la Relatora Especial sobre la Trata de Personas de Naciones Unidas, Siobhán Mullally, señaló que “los niños venezolanos migrantes y refugiados son especialmente vulnerables, en particular en el sector informal y con fines de explotación sexual (...)”<sup>13</sup>. En el informe de la relatora se advirtió que en por lo menos <b>24 países se ha explotado a víctimas venezolanas</b>.</p>

10 Consejo de Derechos Humanos ONU. A/HRC/51/CRP.2 Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar, 20/9/2022. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022>

Infobae. El informe de la ONU sobre explotación sexual en Venezuela: “A las niñas las ponían a trabajar en la madrugada, a las mujeres por las tardes”, 22/9/2022. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/09/22/el-informe-de-la-onu-sobre-explotacion-sexual-en-venezuela-a-las-ninas-las-ponian-a-trabajar-en-la-madrugada-a-las-mujeres-por-las-tardes/>

11 Walk Free. Global Slavery Index, 2023. Disponible en: <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>

12 R4V. Personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Actualización mayo 2025. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes Naciones Unidas. Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas>

13 Naciones Unidas. Visita a Colombia. Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Siobhán Mullally, 2024. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc566oadd1-visit-colombia-report-special-rapporteur-trafficking-persons>

### **3. CAPTACIÓN DE LAS VÍCTIMAS**

El engaño, el rapto, el secuestro, así como el uso de la fuerza u otras formas de coacción, como la extorsión y amenaza, son los mecanismos registrados para la captación de víctimas de trata en Venezuela.

#### **3.1. El engaño**

El mecanismo más común es el uso de páginas web y redes sociales a través de **carnadas de fantasía, realidades paralelas** construidas minuciosamente para engañar a sus víctimas, ofreciendo paquetes para participar en video clips, en series de Netflix y otros canales de streaming. También se registran falsas promesas de migración segura, con atractivos paquetes turísticos.

En zonas vulnerables y en contextos de condiciones de vida extremas y aisladas, donde las víctimas potenciales no tienen acceso a internet, la estrategia más recurrente es utilizar la **figura de un amigo, vecino, amigo de un amigo o incluso un familiar**, que cuenta sobre las bondades de un determinado trabajo. También hay evidencia de la creciente participación de las mujeres reclutando a sus pares.

En otros casos se atraen niños con regalos y promesas de sustento básico para ellos y sus familias y luego son reclutados por grupos armados. La **captación de menores de edad** a través de los padres es otro patrón de trata de personas. Es común que los criminales también **mientan a sus padres prometiendo que pondrán a sus hijos a estudiar y les ofrecen estadía y comida**.

#### **3.2. Secuestro u otras formas de violencia**

Organizaciones venezolanas como el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac) analizaron cómo se registran secuestros y otros hechos de violencia contra migrantes en los trayectos en fronteras colombo-venezolanas, en el Tapón del Darién en Panamá, el llamado Tren de la Bestia en México y algunos puntos en la frontera de ese país con Estados Unidos. Los hechos son perpetrados por grupos irregulares y funcionarios de seguridad que facilitan a las redes criminales **la captura especialmente de mujeres y niñas, para forzarlas a realizar trabajos sexuales<sup>14</sup>**.

#### **3.3. La extorsión y los casos de trata bajo amenazas**

Es común que las víctimas sean coaccionadas bajo las amenazas de posibles daños a su familias que permanecen en Venezuela.

### **4. ESTADOS VENEZOLANOS DONDE SE REGISTRA LA TRATA.**

En 20 de los 23 estados que tiene Venezuela se han registrado denuncias tanto de reclutamiento como de explotación sexual o trabajo forzados, de venezolanos y extranjeros.

Las víctimas provienen, o las mantienen, en los estados:



- Apure
- Carabobo
- Amazonas
- Aragua
- Sucre
- Miranda
- Distrito Capital
- Táchira
- Falcón
- Zulia
- Delta Amacuro
- Bolívar
- Monagas
- Nueva Esparta
- Barinas
- Monagas
- Mérida
- Lara
- Yaracuy
- Sucre

Esto, de acuerdo a datos del Clúster de Protección de Venezuela<sup>15</sup>, la Fundación Frida Kahlo<sup>16</sup>; un monitoreo y registro propio de 86 publicaciones de medios de comunicación; reportes de organismos policiales venezolanos; información del Ministerio Público venezolano y declaraciones de investigadores judiciales latinoamericanos.

Las zonas fronterizas con mayor registro de denuncia de trata de personas en Venezuela para la explotación laboral y sexual son Táchira, Bolívar y Zulia, que limitan con Colombia. Destaca también la capital venezolana, Caracas, y los estados Sucre, Nueva Esparta y Falcón.

## 5. PAÍSES DE DESTINO DE LAS VÍCTIMAS VENEZOLANAS

La trata de personas es un delito de carácter global e interno, porque las víctimas son objeto de este delito dentro de su propio país, en países vecinos e incluso de un continente a otro. Venezuela es un país de tránsito para la trata de personas.

Algunos informes oficiales señalan que en los siguientes países se ha explotado a víctimas venezolanas: Alemania, Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Egipto, España, Guyana, Haití, Macao, Islandia, México, Panamá, Perú, República Popular China, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay

Se registra mayor cantidad de denuncias de tráfico sexual de mujeres y niñas venezolanas en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos, donde también se ha detectado que la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua participa en el delito de trata de personas. En Brasil se han reportado casos de trabajo forzado, mientras que la embajada de Estados Unidos ha afirmado que los tratantes explotan cada vez más a hombres venezolanos en trabajos forzados en países como Aruba y Curazao.

<sup>15</sup> Embajada de los Estados Unidos, Venezuela. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ve.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/11/2021/03/VENEZUELA-2024-TIP-Report-1.pdf>

<sup>16</sup> Transparencia Venezuela. Tren de Aragua. La red criminal que desafía fronteras. Marzo 2025. Disponible en: <https://transpareciave.org/economias-ilicitas/tren-de-araqua-la-red-criminal-que-desafia-fronteras-transparencia-venezuela-en-el-exilio/>

## **6. CRIMINALES Y FACILITADORES AL SERVICIO DE LA TRATA DE PERSONAS.**

Existen al menos dos grandes grupos de agentes delictivos. Por un lado, están las **organizaciones netamente criminales**, que recurren a la violencia para lograr sus objetivos, entre ellas las megabandas y grupos armados, que participan en el negocio de trata de personas principalmente con fines de explotación sexual y laboral. De la información obtenida a través de entrevistas a fuentes directas y del rastreo de información periodística identificamos las siguientes organizaciones criminales que participan en el mercado de la trata de personas: el **Tren de Aragua** sus distintas facciones, el **Tren de Guayana, Los Orientales, el Sindicato de Barrancas, Los Maracuchos, La Machi, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y seis movimientos disidentes integrados por las FARC-Ejército del Pueblo (FARC-EP)**. Las autoridades venezolanas han anunciado la desarticulación de algunas de esas bandas criminales. El más célebre anuncio fue en 2023 cuando declaró oficialmente la supuesta disolución del Tren de Aragua, tras la incursión policial y militar en la llamada cárcel de Tocorón, cuna de esa organización delictiva.

Hay diferentes tareas que cumplen los integrantes de estas redes de acuerdo a su capacidad. Así, están los **captadores de víctimas o arrastradores; dueños de alojamientos o encargados del cuidado de las víctimas; prestadores de servicio de transporte (terrestre, acuático y aéreo); encargados de extorsionar; así como funcionarios de los organismos de seguridad, migración e identificación que participan del negocio.**

En el segundo grupo están los enablers o **facilitadores**, personas que tienen trabajos formales y legales, pero desde esas posiciones contribuyen con el delito para obtener rentas, como los **agentes financieros** que facilitan el lavado de dinero ilícito.

## **7. RESPUESTA INSTITUCIONAL A LA TRATA DE PERSONAS**

En Venezuela existen al menos una docena de entes con competencia para dictar políticas, investigar y sancionar ilícitos vinculados con la trata. Estos organismos incumplen los estándares mínimos exigidos y no realizan esfuerzos significativos para prevenir ni mucho menos erradicar las diversas formas de esclavitud moderna en territorio venezolano.

Entre éstos están:

- Consejo Nacional contra la Trata de Personas.
- Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género.
- Institutos estadales y municipales de la Mujer.
- Defensoría del Pueblo.
- Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
- Ministerio Público.
- Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, del cual dependen:

Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).

- Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que tiene bajo su dirección a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
- Cuerpos de policía estadales y municipales.

La labor de estos organismos no se conoce. Ni siquiera muestran datos básicos sobre la esclavitud moderna, incluso **se desconoce si efectivamente generan información desagregada por sexo, edad y formas en que se presenta esta actividad criminal en Venezuela.**

La única información oficial disponible se limita a alocuciones de representantes gubernamentales que ofrecen **cifras sin metodología y periodicidad**, lo que hace muy difícil cualquier tipo de análisis sobre este mercado criminal. **No hay unificación de criterios** en los órganos receptores de denuncias ni en los entes del sistema de justicia, y **tampoco existe coordinación** entre quienes se encargan de las fiscalías en materia de justicia, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Según el Global Slavery Index, Venezuela es uno de los países con la peor calificación de respuesta del gobierno (28.2), en términos de justicia penal, apoyo a víctimas, coordinación, abordaje de riesgos e interrupción de cadenas de suministro.

En 2024 Estados Unidos ratificó a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas, porque no cumple plenamente con los estándares mínimos en la lucha contra la trata<sup>17</sup>. El Estado venezolano no muestra una política que aborde la problemática con acciones contundentes, más allá de actuaciones aisladas. Su respuesta frente a Estados Unidos fue acusar a ese país de instrumentalizar la trata de personas con fines políticos<sup>18</sup>.

Máximos responsables de luchar contra la trata de personas en Venezuela			
Nombre	Cargo	Sanciones	Procesos judiciales por narcotráfico
<b>Diosdado Cabello Rondón</b>	Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz	X	X
<b>Vladimir Padrino López</b>	Ministro de Defensa	X	X
<b>Tarek William Saab</b>	Fiscal general	X	
<b>Alfredo Ruiz Angulo</b>	Defensor del Pueblo	X	
<b>Joel Adrián Mena Sorett</b>	Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo		
<b>Rubén Darío Santiago Servigna</b>	Comandante general de la Policía Nacional Bolivariana	X	
<b>Douglas Arnoldo Rico González</b>	Director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas	X	
<b>Domingo Hernández Lárez</b>	Comandante Estratégico Operacional de la FANB	X	

<sup>17</sup> Infobae. Estados Unidos ratificó que Venezuela, Cuba y Nicaragua integran la lista de los países con más tráfico de personas, 24/6/2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/06/24/estados-unidos-ratifico-que-venezuela-cuba-y-nicaragua-integraran-la-lista-de-los-paises-con-mas-trafico-de-personas/>

<sup>18</sup> Europa Press Internacional. Venezuela rechaza "categóricamente" el informe sobre trata de personas publicado por Estados Unidos, 16/6/2023. Disponible en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-venezuela-rechaza-categoricamente-informe-trata-personas-publicado-estados-unidos-20230616063949.html>

Los organismos encargados de investigar y sancionar los casos de trata en Venezuela **no publican estadísticas oficiales ni los programas relacionados con la trata de personas; no hay información sobre el presupuesto asignado** y su ejecución, los planes anuales, las metas alcanzadas, los programas y proyectos en marcha, la evaluación de esos programas ni sobre las contrataciones realizadas.

**No se ofrece información sobre el número de funcionarios adscritos a cada unidad, el proceso de ingreso, ascenso y destitución de los mismos, ni sobre las denuncias recibidas y atendidas. Las medidas de prevención carecen de reportes que analicen en profundidad las amenazas, vulnerabilidades y desafíos actuales.**

# 1 DEMASIADAS FORMAS DE ESCLAVITUD MODERNA

De acuerdo con lo estipulado por la Organización de Naciones Unidas<sup>19</sup>, la esclavitud moderna es un delito que adquiere diversas modalidades:

<b>Trata de personas</b>	Consiste en 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, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos <sup>20</sup> .
<b>Esclavitud tradicional</b>	Alusión teórico histórica para las personas que por nacimiento son considerados propiedad de alguien y permanecen bajo esa condición a lo largo de sus vidas. Aunque la mayoría de los países del mundo han declarado su abolición, en algunos países africanos, por ejemplo, en años recientes se han detectado casos de este tipo.
<b>Esclavitud sexual (de adultos e infantil)</b>	Se refiere a la explotación sexual de personas mediante el uso de la fuerza, ocurrida durante conflictos armados u ocupaciones beligerantes.
<b>Tráfico sexual</b>	Ocurre cuando la víctima es captada, trasladada y obligada a realizar actos sexuales como resultado del uso de la fuerza, el fraude o la coerción. Este delito se constituye a razón de otros dos: la trata de personas y la esclavitud sexual.
<b>Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes</b>	Involucra la prostitución, la pornografía y el turismo sexual donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes.
<b>Matrimonio temprano o forzado</b>	Se da sin el consentimiento de una o ambas partes, incluso en el caso de niños, niñas y adolescentes, e incluyen la transferencia de bienes o dinero en efectivo.
<b>Herencia de viudas</b>	Ocurre cuando, sin su consentimiento, una mujer es automáticamente dada en segundas nupcias con el hermano de su esposo u otro miembro familiar tras la muerte de éste.
<b>Uso ilegal de niños soldados</b>	Se entiende como el reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos beligerantes, incluyendo fuerzas armadas estatales, organizaciones paramilitares y grupos armados delincuenciales.

Hay que señalar que ninguna de las formas conceptualizadas anteriormente es excluyente de otras. De hecho, en gran parte de los casos las formas pueden ser concurrentes.

# 2 LA TRATA DE PERSONAS: UN NEGOCIO RENTABLE EN VENEZUELA

La trata de personas es un delito de alcance tanto global como interno, ya que **las víctimas pueden ser explotadas dentro de su propio país, trasladadas a naciones vecinas e incluso ser objeto de trata entre continentes**. Como todo negocio ilícito que actúa a escondidas, estas personas son invisibilizadas, lo que dificulta su identificación y cuantificación. No obstante, gobiernos, instituciones internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil han logrado documentar el alarmante aumento global de las víctimas de trata de personas y han hecho estimaciones de lo que ingresa por este ilícito.

Distintas fuentes consideran que ha habido en los últimos cinco años un incremento de la cantidad de víctimas de trata de personas a nivel global. Al hacer el mismo análisis para el caso venezolano, órganos de Naciones Unidas y distintas organizaciones no gubernamentales, que atienden el tema de víctimas de trata, aseguran con preocupación que hay un incremento de los delitos alrededor de este negocio ilegal.

El **Índice Global de Esclavitud** de la organización *Walk Free*, indicó que para el 2021, al menos **50 millones de personas** “vivían en situación de esclavitud moderna en el mundo, lo que significa un aumento de 10 millones desde hace cinco años<sup>21</sup>.

## 2.1. CIFRA DE VÍCTIMAS EN VENEZUELA: UN PANORAMA PREOCUPANTE

En 2024 el Trafficking in Persons Report<sup>22</sup> incluyó a Venezuela entre los países con un elevado número de casos de trata de personas, situándolo junto a Nicaragua y Cuba. El informe subraya la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para detener a los traficantes involucrados en este mercado ilegal.

La situación en Venezuela es aún más crítica al compararla con el resto de la región. En 2021, el Índice Global de Esclavitud de *Walk Free* identificó a **Venezuela como el país latinoamericano con la mayor prevalencia de esclavitud moderna**. El estudio reveló una alarmante cifra de **9.5 personas en esta situación por cada 1.000 habitantes**, superando a naciones como Haití y El Salvador.

Esta elevada cifra de víctimas se vincula directamente con la **vulnerabilidad de la población venezolana**. El mismo análisis de *Walk Free* estimó la vulnerabilidad del país en **66 puntos** en una escala del 1 al 100, donde puntajes más altos indican mayor vulnerabilidad. Este nivel de riesgo, similar al de Haití y Filipinas, aumenta significativamente las posibilidades de que los venezolanos se conviertan en víctimas de la esclavitud moderna.

Los esfuerzos en Venezuela para mitigar estos delitos se reducen a algunas denuncias de la Fiscalía General y a la elaboración de un manual para la investigación de casos de trata publicado por el Ministerio Público junto a la agencia UNICEF en 2023.

*Mulier Venezuela*, organización venezolana dedicada a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres, registró en 2022 un total de **1.395 venezolanas rescatadas** de redes de trata<sup>23</sup>, lo que representó un incremento significativo en comparación con 2021, cuando el número de víctimas venezolanas rescatadas fue de 415. También registró un aumento de más de 70% de detenciones relacionadas a dichos casos. Si bien estas cifras no necesariamente indican un crecimiento de la actividad delictiva, pues puede también significar que hubo mejoras en los esfuerzos por realizar rescates y detenciones, lo cierto es que reafirma el panorama respecto a la magnitud e importancia de estas actividades ilícitas dentro del país.



***Mulier Venezuela registró 1.395 víctimas de trata que fueron rescatadas en 2023, de las cuales 80 eran niñas y adolescentes<sup>24</sup>.***

Descripción / Año	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Venezolanas rescatadas de redes de trata</b>	372	672	517	415	1.390
<b>Detenciones relacionadas a los casos</b>	90	189	228	295	502
<b>Personas detenidas de Nacionalidad Venezolana</b>	13	50	114	134	75

Fuente: *Mulier Venezuela*

En Venezuela también se han identificado ciudades y estados claves en el negocio de trata. **Las zonas fronterizas tienen vulnerabilidad significativa** por la presencia de fuerzas guerrilleras extranjeras que siguen creciendo y que se consolidan utilizando niños soldados y perpetrando el tráfico infantil. Además, son zonas donde confluyen las economías ilícitas mineras, de drogas y contrabando.

En el territorio venezolano, los destinos más reportados para la trata de personas son **Caracas**, en el Distrito Capital; el estado **Nueva Esparta**, en la región insular de Venezuela, al noreste del país; y **Maracaibo**, la capital del estado Zulia, que limita con Colombia. Son localidades identificadas como **zonas para la explotación sexual**. Sin embargo, también hay otros destinos para otros fines, como el trabajo forzoso de la población infantil, que según las estimaciones de Transparencia Venezuela se encuentra entre el 10 y el 15%. Además, hay que agregar que distintos organismos han vinculado el narcotráfico con el reclutamiento de jóvenes, que terminan también como víctimas de trata.

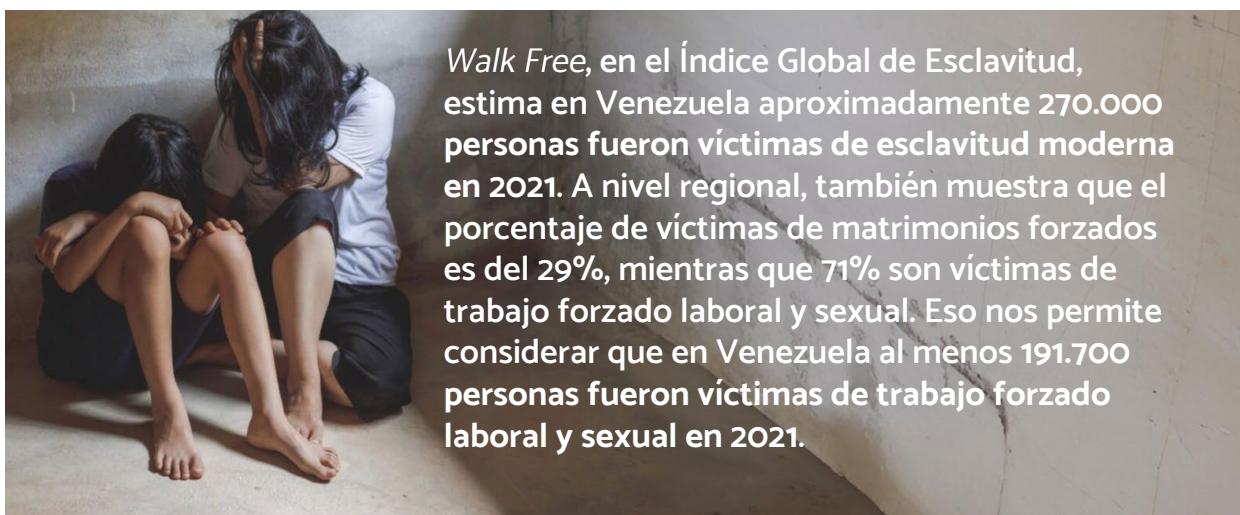
En 2023, una investigación realizada por el *Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello* (CDH-UCAB), documentó que **solamente en el estado Bolívar existen 4.725 mujeres en situación de explotación sexual**, mostrando un aumento de 35% respecto a 2021. De igual manera, sostuvo que las **edades de explotación bajaron de entre 13 y 17 años a entre 7 y 12 años**, en el caso de las niñas y adolescentes afectadas. La investigación muestra cómo niñas de 7 y 8 años de edad realizan trabajos sexuales en las calles de los pueblos mineros, específicamente en El Dorado, donde se constató la presencia de pequeñas en una plaza donde realizaban actividad sexual con hombres que pagaban entre 30 y 80 bolívares por acto. Se identificó también **un incremento de las uniones o matrimonios tempranos de niñas y adolescentes con hombres al menos 10 años mayores**, en algunos casos incluso mayores que los padres de las afectadas.

En ese mismo estudio del CDH-UCAB alertó sobre la identificación de **1.300 niños y adolescentes que realizaban trabajos vinculados con la minería** en varios municipios del estado Bolívar, a veces solos o acompañados de sus familiares.

La organización Kape Kape, dedicada a la protección de las comunidades indígenas, documentó alrededor de **1.500 indígenas víctimas de explotación laboral y sexual** tras su migración hacia Guyana. El estudio del CDH-UCAB señaló que al menos **1.000 indígenas habitantes del estado Bolívar son víctimas de esclavitud moderna**.

## 22 GANANCIAS CRIMINALES POR LA TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

En Venezuela, la ausencia de datos oficiales incrementa la dificultad para estimar los ingresos que perciben las redes de trata de personas locales. En un esfuerzo por hacer estos cálculos se han considerado en este análisis dos fuentes principales de información: la organización sin fines de lucro *Walk Free*, autora del Índice Global de Esclavitud, que estimó el número de víctimas por país y regiones, y la *Organización Internacional del Trabajo (OIT)*<sup>25</sup>, que publicó un extenso estudio respecto a la esclavitud moderna en 2024 con cifras de los ingresos estimados por región a través del trabajo forzado.



*Walk Free*, en el Índice Global de Esclavitud, estima en Venezuela aproximadamente 270.000 personas fueron víctimas de esclavitud moderna en 2021. A nivel regional, también muestra que el porcentaje de víctimas de matrimonios forzados es del 29%, mientras que 71% son víctimas de trabajo forzado laboral y sexual. Eso nos permite considerar que en Venezuela al menos 191.700 personas fueron víctimas de trabajo forzado laboral y sexual en 2021.

## VÍCTIMAS EN VENEZUELA EN 2021



Fuente Walk Free

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso de 2024”, presenta números de víctimas globales, con porcentajes diferenciados entre explotación laboral (73%) y sexual (27%), con aumento significativo de 27% en los últimos diez años.

Este informe calcula ganancias ilegales para 2024 que se ubican en **US\$ 52.100 millones en el mundo**, monto en el que la explotación sexual alcanza la cifra de **US\$ 34.900 millones en América<sup>26</sup>**.

TRATA DE PERSONAS A NIVEL MUNDIAL 2024				
Tipo	Profits (\$)	Profit Per Vic (\$)	N° Vic	Peso N° Vic
Trabajo forzado laboral	63.900.000.000	3.687	17.331.164	73%
Explotación Sexual Comercial	72.600.000.000	27.252	6.333.480	27%
<b>Total</b>	<b>236.500.000.000</b>		<b>23.664.644</b>	<b>100%</b>

Fuente: <https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour>

La OIT no presenta datos diferenciados por país, pero si asumimos la afirmación de la organización Wall Free que ubicó a Venezuela entre los países con mayor existencia de casos de trata y la estimación de Mulier Venezuela - junto con los escasos esfuerzos por parte del Estado venezolano para combatir este delito, así como una débil capacidad institucional para sancionar a los responsables y para enfrentarse a las economías ilícitas-, utilizaremos el 35% de aumento del número de víctimas del 2021 al 2024.

**2024**

VENEZUELA CRECIMIENTO  
DEL 35% RESPECTO  
A 2021

TOTAL VÍCTIMAS DE  
ESCLAVITUD MODERNA  
**364.500**



En el **trabajo forzado**, la OIT segmenta entre explotación laboral en distintos mercados, laboral y sexual. Aplicando los porcentajes de esta organización, entre trabajo laboral y sexual, estaríamos hablando de alrededor de **70.000 casos de personas explotadas sexualmente y al menos 189.000 explotadas laboralmente** en Venezuela para 2024.



En el aspecto de trabajo forzado se estima que anualmente **una víctima genera para el traficante US\$ 3.687**, mientras que para las **víctimas de explotación sexual el monto se eleva a los US\$ 27.252 anuales**.

	Monto x Víctima	Nº Víctimas	Ingresos 2024
Trabajo forzado	US\$ 3.687	188.920	US\$ 696.548.040
Explotación Sexual Comercial	US\$ 27.252	69.875	US\$ 1.904.233.500
<b>TOTAL</b>		<b>258.795</b>	<b>US\$ 2.600.781.540</b>

Si se aplica este mismo ingreso medio por víctima, para la estimación de la región y del mundo, se consigue que **América generó un estimado de más de US\$ 36.000 millones**, mientras que a nivel global la cifra alcanza más de **US\$ 270.000 millones**. Esto implicaría que **Venezuela representa un aproximado de 7,2% de los montos generados por trata de personas de todo el continente americano**.

### **EXPLOTACIÓN SEXUAL POR REGIÓN 2024**



Región	Profits (\$)	% Profit
África	16.100.000.000	9%
<b>América</b>	<b>34.900.000.000</b>	<b>20%</b>
Arab States	14.600.000.000	8%
Asia and Pacific	48.400.000.000	28%
Europe & Central Asia	58.600.000.000	34%

Fuente OIT: <https://www.ilo.org/publications/major-publications/profits-and-poverty-economics-forced-labour>

Estos cálculos son un intento por dimensionar los ingresos que obtienen las redes delictivas por este terrible ilícito, pero puede que exista doble contabilidad pues podría tratarse de fondos que son resultado, o forman parte, de lo generado en otros negocios de economía negra como el contrabando de oro, minerales y estupefacientes.

### **Pornografía infantil virtual**

La organización *Mulier Venezuela* informó que en 2023 empresas tecnológicas presentaron a la organización *Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados*<sup>27</sup> reportes con más de 100 millones de archivos registrados en la nube de Internet, en distintos formatos (videos, imágenes, textos y dibujos) que muestran a niños y niñas que sufren abuso y explotación (CSAM<sup>28</sup>). La cifra que representa un 19% más que en 2022<sup>29</sup>. Se presentaron más de 32 millones de estos reportes de los cuales **301.190 fueron localizados en Venezuela**.

<sup>27</sup> NCMEC, por sus siglas en inglés.

<sup>28</sup> CSAM significa material de abuso sexual infantil. Este término abarca cualquier representación visual que muestre la participación de un menor en conductas sexuales explícitas, incluidos, sin limitaciones, fotos, imágenes generadas por computadora y videos.

<sup>29</sup> 2022 CyberTipline Reports by Country. Disponible en: <https://www.missingkids.org/content/dam/missingkids/pdfs/2022-reports-by-country.pdf>

# 3 EL NEGOCIO DE LA ESCLAVITUD MODERNA EN LA DIÁSPORA VENEZOLANA

## CASOS: COLOMBIA, PERÚ Y ESTADOS UNIDOS

Los procesos de movilidad humana, en especial en condiciones improvisadas o carentes de los requisitos exigidos por el país de acogida, resultan escenarios propicios para el abuso.

Desde el 2017, Venezuela ha experimentado el mayor proceso de migración de su historia con una cifra oficial de **6.874.261** venezolanos que han abandonado el país hasta mayo de 2025, por razones de diversa índole.



Se trata del segundo fenómeno migratorio más grande del mundo que ha derivado en situaciones que ponen en riesgos a decenas de miles de personas. Se ha reportado que en por lo menos 24 países se ha identificado la explotación de víctimas venezolanas.

La mayoría de las víctimas de trata de personas en el exterior son mujeres jóvenes en procesos migratorios o engañadas con falsas promesas de éxito laboral en áreas como el modelaje, la actuación y otras actividades similares.

Siobhán Mullally, Relatora Especial sobre la trata de personas, con ocasión de su visita a Colombia en mayo de 2024, señaló que “los niños venezolanos migrantes y refugiados son especialmente vulnerables, en particular en el sector informal y con fines de explotación sexual (...). La funcionaria visitó comunidades afectadas por el crecimiento de la trata con fines de explotación sexual, fenómeno relacionado con la expansión del turismo en zonas como Cartagena y a lo largo de las carreteras colombianas. Justamente en esas vías públicas las organizaciones delictivas y los grupos armados incurren en la trata con fines de explotación sexual, en redes de moteles y en otros entornos.

Otra forma común de explotación documentada por *Transparencia Venezuela* es la explotación laboral, que se registra cuando a los migrantes venezolanos se les paga con sueldos o salarios inferiores a los devengados por los nacionales de cada país que desempeñan iguales actividades en las mismas condiciones, utilizando como excusa la falta de documentos debidamente legalizados o una estadía irregular.

### 3.1 ESTUDIO DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL CRUCE DE FRONTERAS DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA

Como parte de este análisis, en 2024 se realizó una investigación propia, con el apoyo de dos consultoras, que se enfocó en los costos, retos y experiencias de migrantes que se desplazaron por tierra en cruces fronterizos en Colombia, Perú y Estados Unidos, así como su exposición a situaciones de trata de personas.

Los hallazgos más importantes son:

- Costo promedio y cantidad de migrantes por cruce.
- Los migrantes que cruzan la frontera México- EE.UU. y la selva del Darién son más propensos a usar algún paquete migratorio.
- Los migrantes que cruzan la frontera México- EE.UU. son más propensos a exponerse a situaciones de abuso sexual. Mientras los que cruzan Venezuela-Colombia y Colombia- Perú son más propensos a exposición de abuso laboral.



**Cruce México-EE.UU.**

**Migrantes** 191.000

**Costo promedio** \$ 1.781



**Cruce Selva del Darién**

**Migrantes** 146.000

**Costo promedio** \$ 580



**Cruce Colombia-Perú**

**Migrantes** 266.000

**Costo promedio** \$ 311



**Cruce Venezuela-Colombia**

**Migrantes** 3.134.000

**Costo promedio** \$ 165

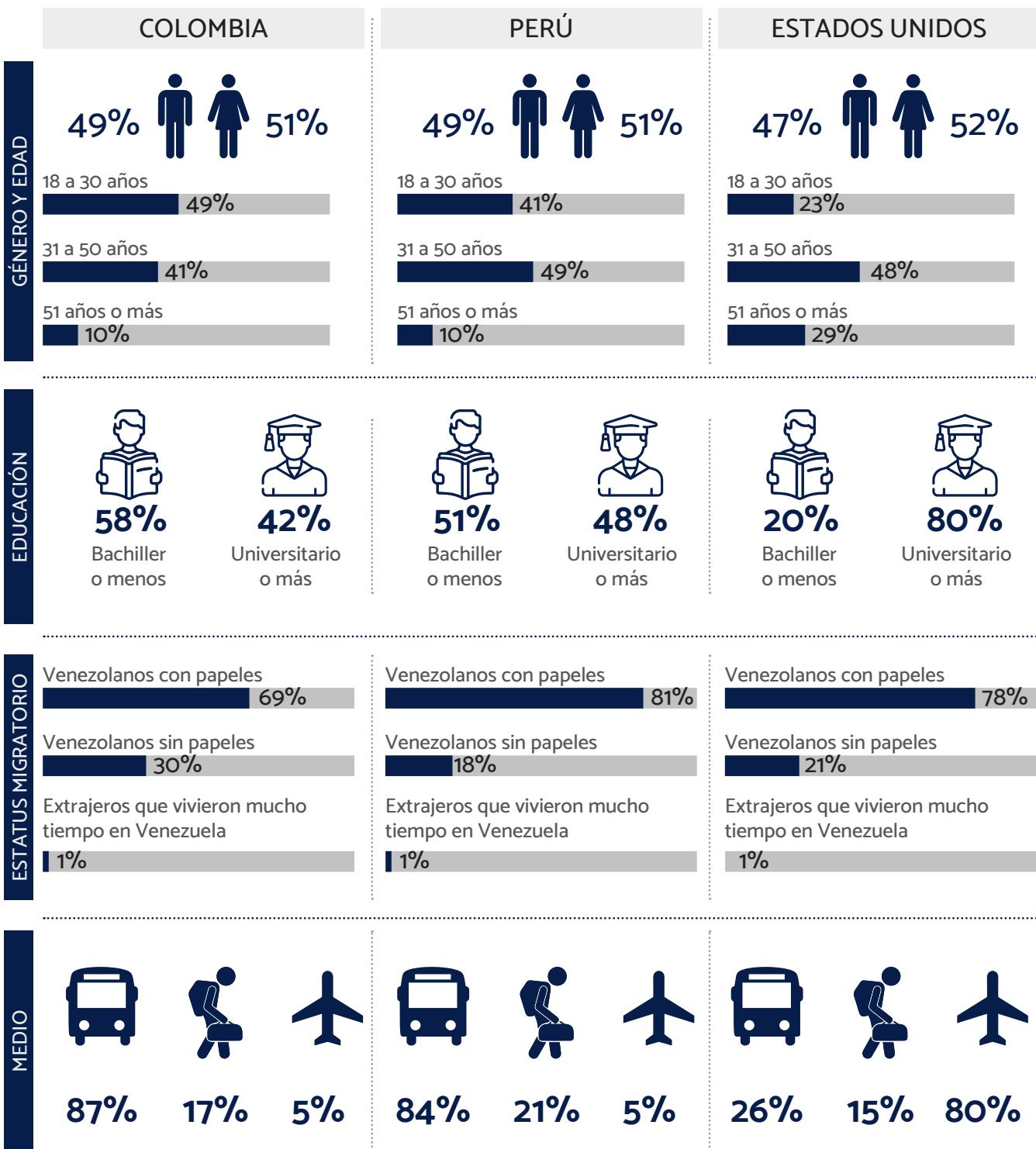
## FICHA TÉCNICA

MIGRANTES			
	COLOMBIA	PERÚ	ESTADOS UNIDOS
Universo	Población general de migrantes venezolanos mayores de 18 años		
Tipo de muestreo	Digital, aleatorio estratificado		
Tamaño de la muestra general	970	648	465
Tamaño de población: Cruce por tierra	910	606	195
Campo	9 de septiembre al 20 de septiembre de 2024		
Margen de error: Muestra general (95%)	3.5%	3.9%	5%
Margen de error: Cruce por tierra (95%)	3.2%	4%	7%
Diseño muestral	Encuesta representativa de la población general de cada país a nivel de edad y género.		

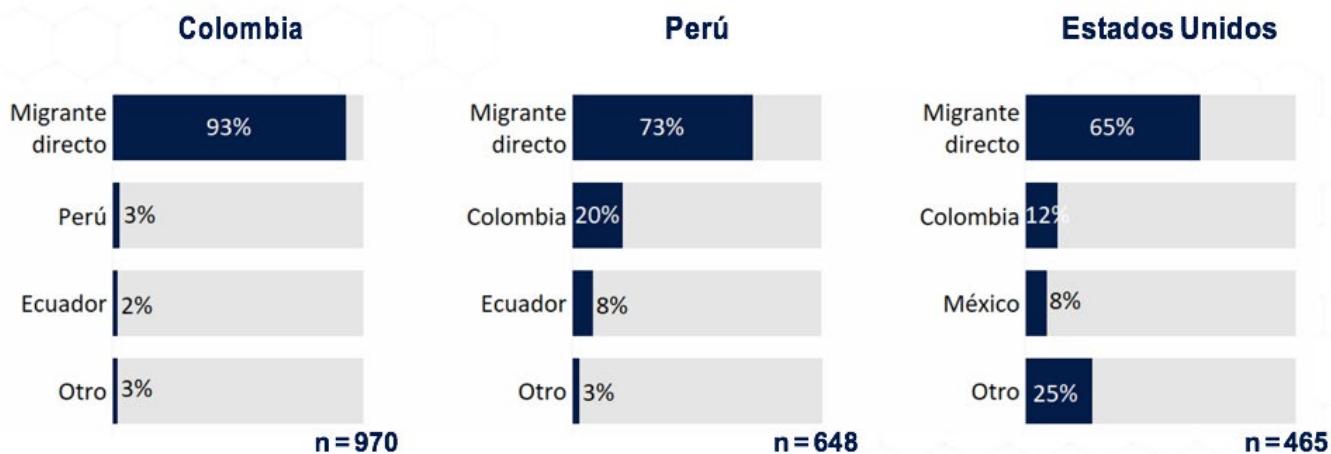
# RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA TRATA DE PERSONAS EN EL CRUCE DE FRONTERAS DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA

Descripción general de los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Estados Unidos

## **DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN GENERAL DE MIGRANTES**



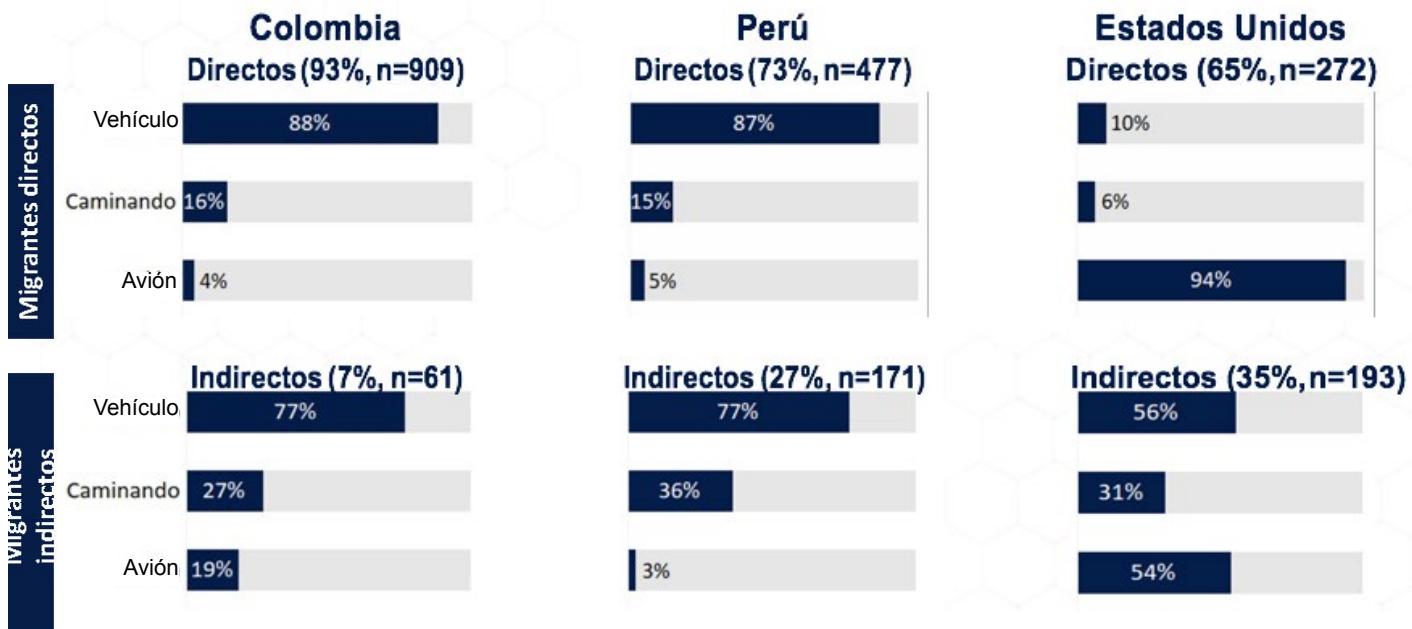
**Diáspora venezolana I** El 35% de los migrantes venezolanos en Estados Unidos vivieron por más de un mes en otro país previo a su llegada. En Perú el 27% y en Colombia el 7%.



*Migrante directo: persona que pudo haber vivido menos de un mes en otro país diferente al actual.*

**Pregunta:** ¿Viviste en algún otro país antes de mudarte a [CO/PE/EEUU]? Selecciona todos los países en los que hayas vivido durante al menos un mes desde que saliste de Venezuela.

**Diáspora venezolana I** Los migrantes indirectos en Estados Unidos son más propensos a usar un medio terrestre que los directos. Los migrantes indirectos en Colombia y Perú son más propensos que los migrantes directos a optar por caminar para llegar a su destino.

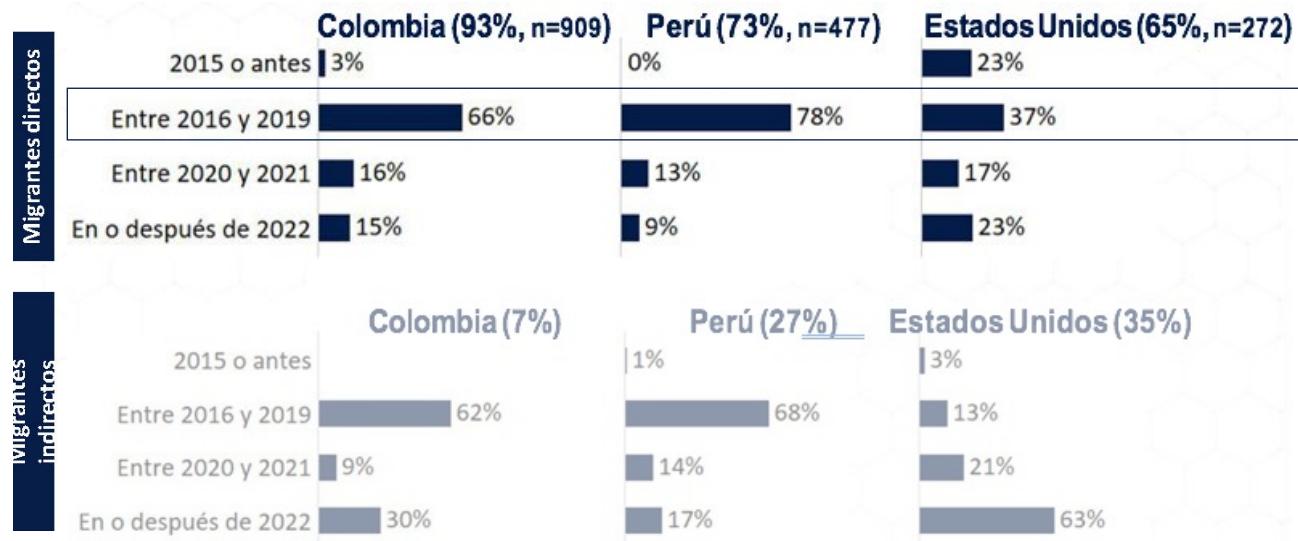


*Nota: Solo se muestran los medios principales*

**Pregunta:** ¿Qué medios de transporte usaste para salir de Venezuela y llegar a tu destino? Selecciona todos los que hayas usado.

**Pregunta:** ¿Qué medios de transporte usaste para llegar a [CO/PE/EEUU]? Selecciona todos los que hayas usado.

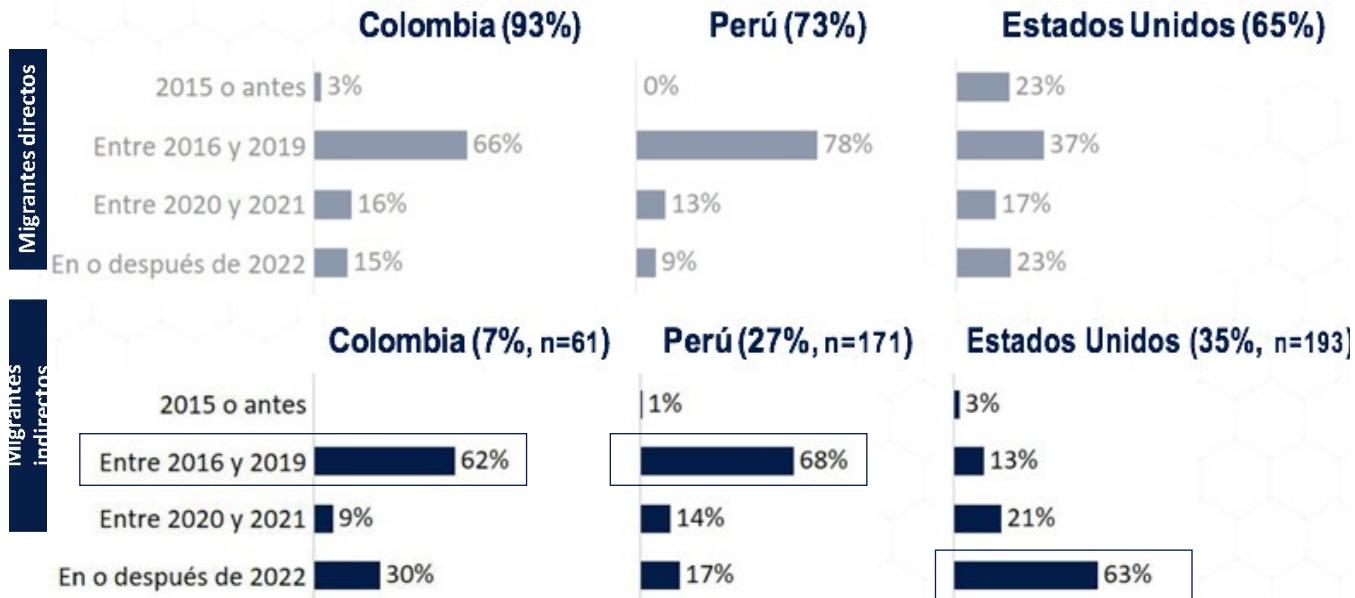
**Diáspora venezolana I** Los migrantes venezolanos directos en Colombia, Perú y Estados Unidos son más propensos a haber llegado entre el 2016 y 2019. La proporción de migrantes directos en Estados Unidos que llegaron en 2022, o después de ese año, es mayor respecto a Colombia y Perú.



**Pregunta:** ¿En qué año migraste de Venezuela?

**Pregunta:** ¿En qué año migraste a [CO/PE/EEUU]?

**Diáspora venezolana I** Los migrantes venezolanos indirectos de Estados Unidos son más propensos a haber llegado a su destino final después del 2022. Los indirectos de Colombia y Perú entre el 2016 y 2019.



**Pregunta:** ¿En qué año migraste de Venezuela?

**Pregunta:** ¿En qué año migraste a [CO/PE/EEUU]?

# TRATA DE PERSONAS

Exposición de los migrantes venezolanos a situaciones de:  
Abuso laboral - Abuso sexual

**Colombia**



**Perú**



**Estados Unidos**



## Experiencias como migrantes

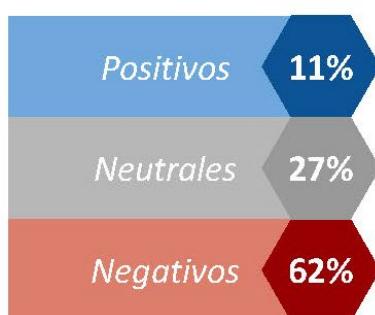
**Pregunta:** Sabemos que la experiencia de migrar es diferente para cada persona y que puede tener momentos difíciles, ¿podrías compartirnos algo de tu experiencia como migrante?

**Colombia**



Comentarios: 663

**Perú**



Comentarios: 440

**Estados Unidos**



Comentarios: 277

Análisis de cualitativo de comentarios

## Experiencias como migrantes

**Colombia**

Positivos 17%

### Ranking de comentarios:

- 1 Gratitud con el país y su gente
- 2 Mejores condiciones de vida que en Venezuela
- 3 Superación y éxito personal
- 4 Oportunidades laborales

**Perú**

Positivos 11%

- 1 Gratitud con el país y su gente
- 2 Mejores condiciones de vida que en Venezuela
- 3 Superación y éxito personal
- 4 Apoyo a familiares en Venezuela

**Estados Unidos**

Positivos 20%

- 1 Mejores condiciones de vida que en Venezuela
- 2 Gratitud con el país y la gente
- 3 Superación y éxito personal
- 4 Apoyo a familiares en Venezuela

Análisis de cualitativo de comentarios

## Experiencias como migrantes



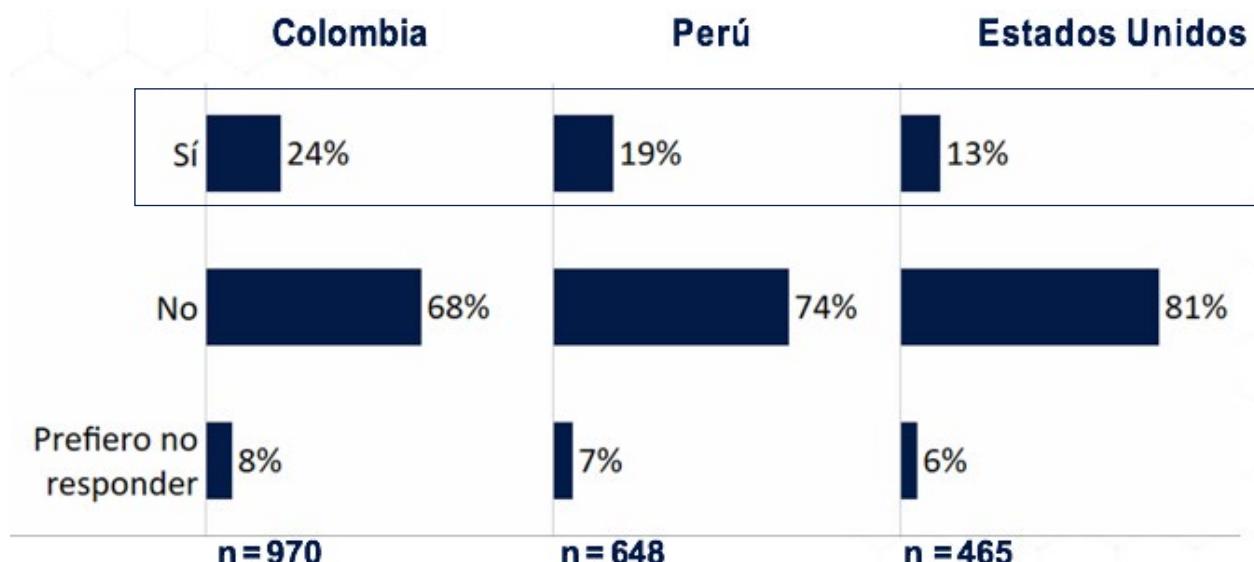
Análisis de cualitativo de comentarios

## Experiencias como migrantes



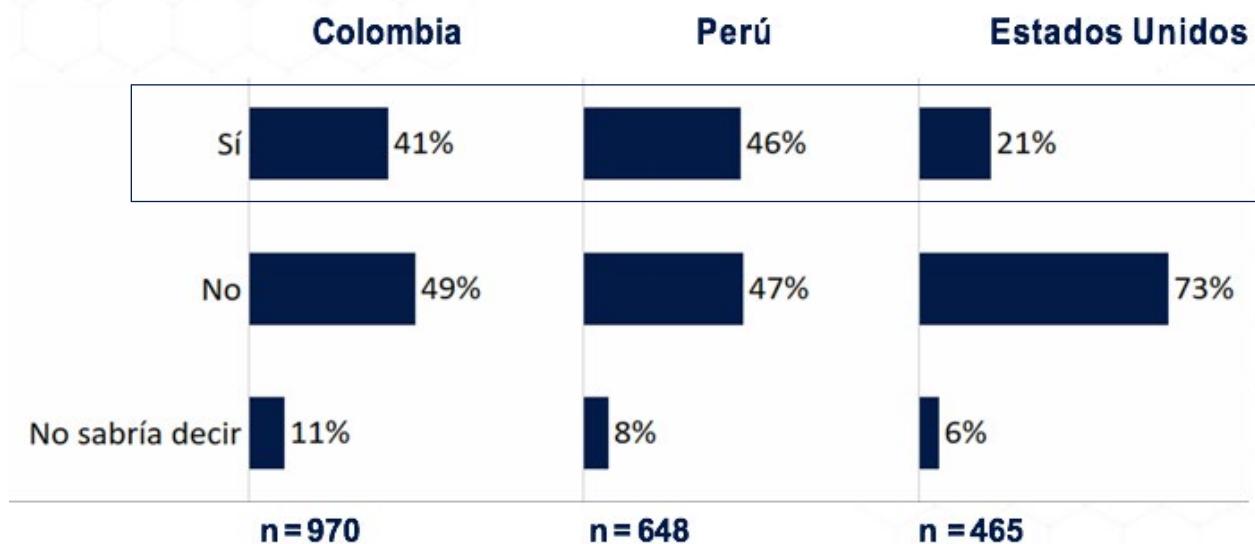
Análisis de cualitativo de comentarios

**Trata de personas I** El 24% de migrantes venezolanos en Colombia se vio afectado por falsas promesas de empleo. En Perú el 19% y en Estados Unidos el 13%.



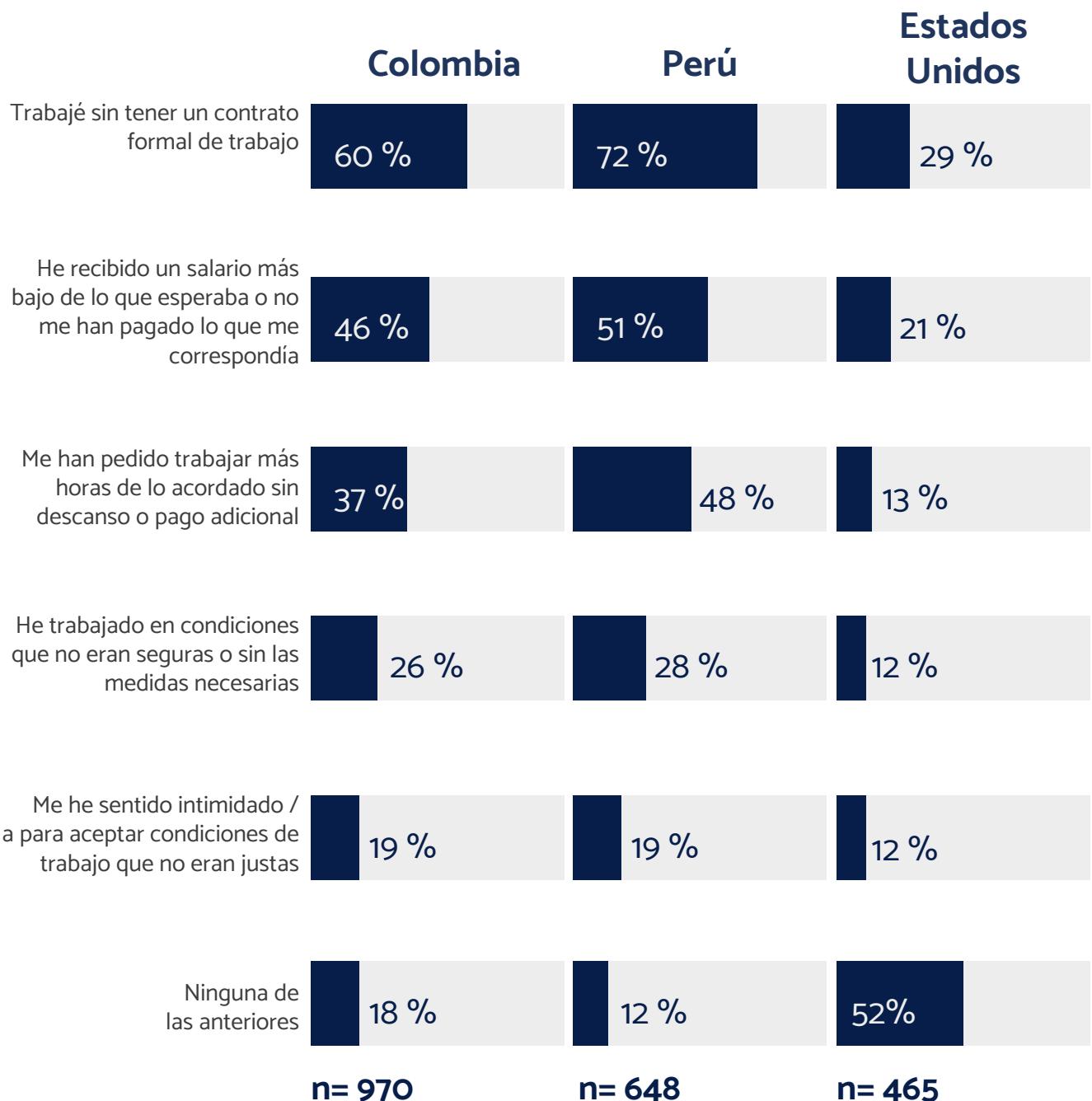
**Pregunta:** Cuando emigraste de Venezuela ¿alguien te ofreció transporte, trabajo o asilo en [país de destino] con la promesa de un empleo, pero resultó ser engañoso o diferente a lo prometido?

**Trata de personas I** Alrededor del 43% de los migrantes en Colombia y Perú sienten que los han sometido a alguna forma de explotación laboral. Esta percepción disminuye 22 puntos para los migrantes en Estados Unidos (21%).



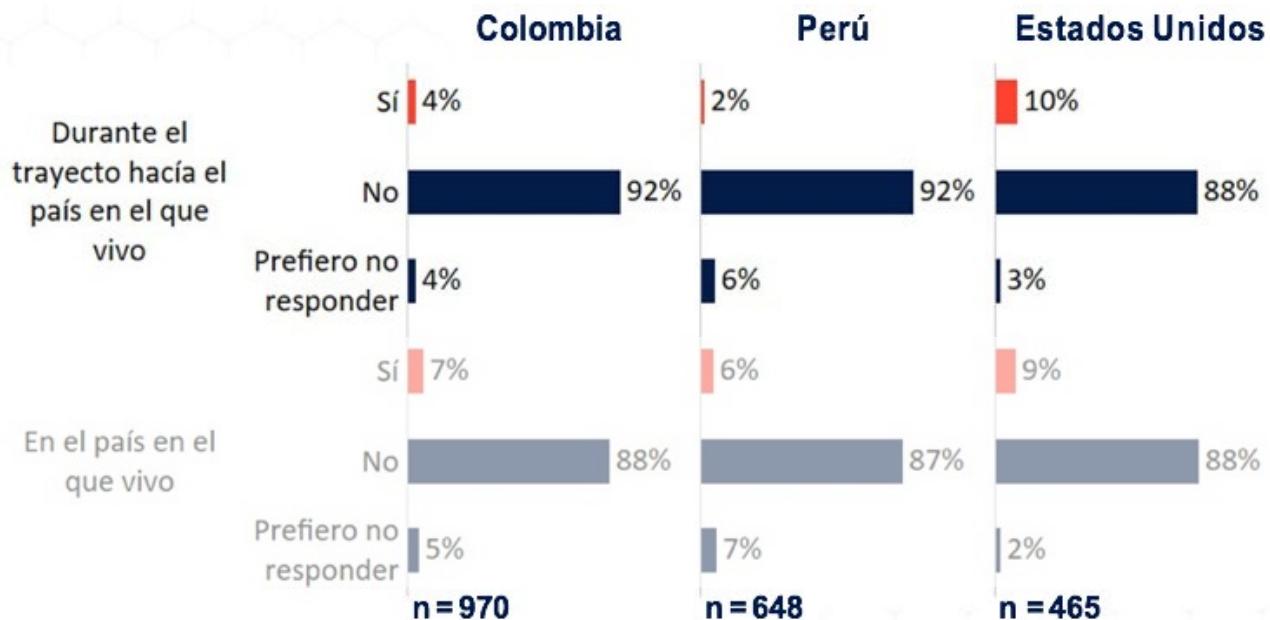
**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**Trata de personas I** Los migrantes en Colombia y Perú son más propensos a verse afectados por cualquiera de las formas de explotación laboral que los de Estados Unidos. Las más comunes son: falta de contrato formal, discriminación salarial y jornadas de trabajo extendidas.



**Pregunta:** ¿Has experimentado alguna de estas situaciones en tu trabajo? Selecciona todas las que apliquen.

**Trata de personas I** Los que hicieron el trayecto hacia Estados Unidos fueron más propensos a verse afectados por situaciones de abuso sexual que los que hicieron el trayecto hacia Colombia y Perú.



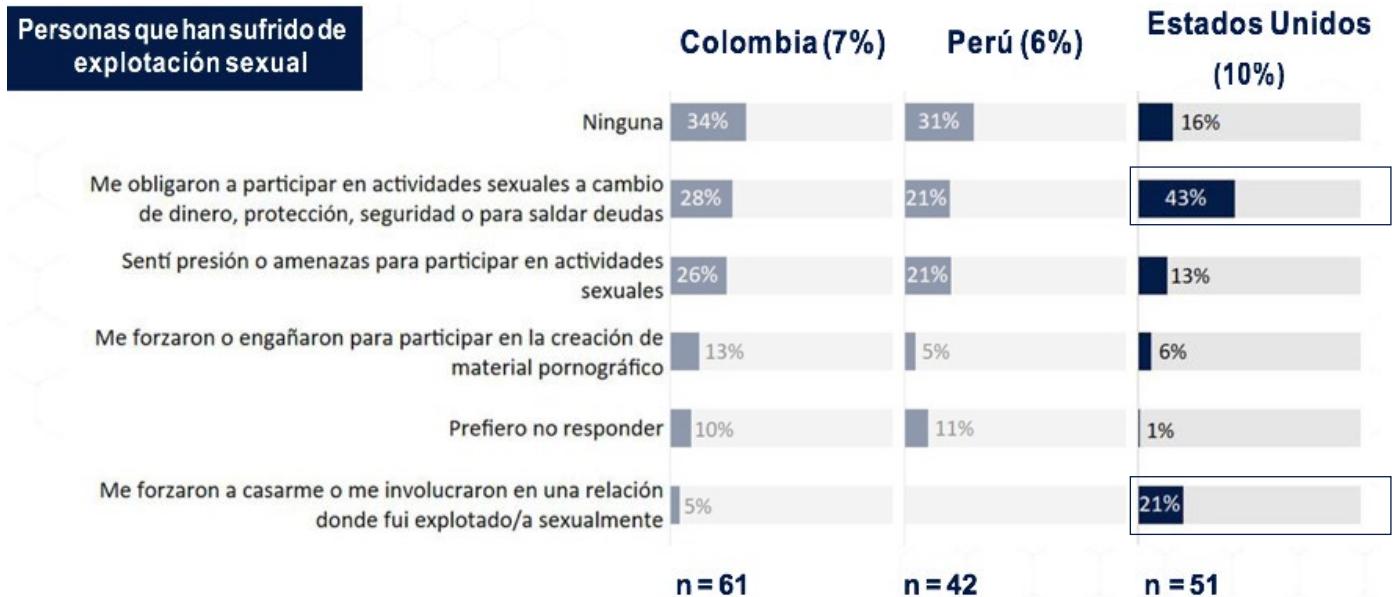
**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.

**Trata de personas I** Alrededor del 7% de los migrantes venezolanos en Colombia, Perú y Estados Unidos han enfrentado alguna situación de abuso sexual desde que llegaron a su destino.



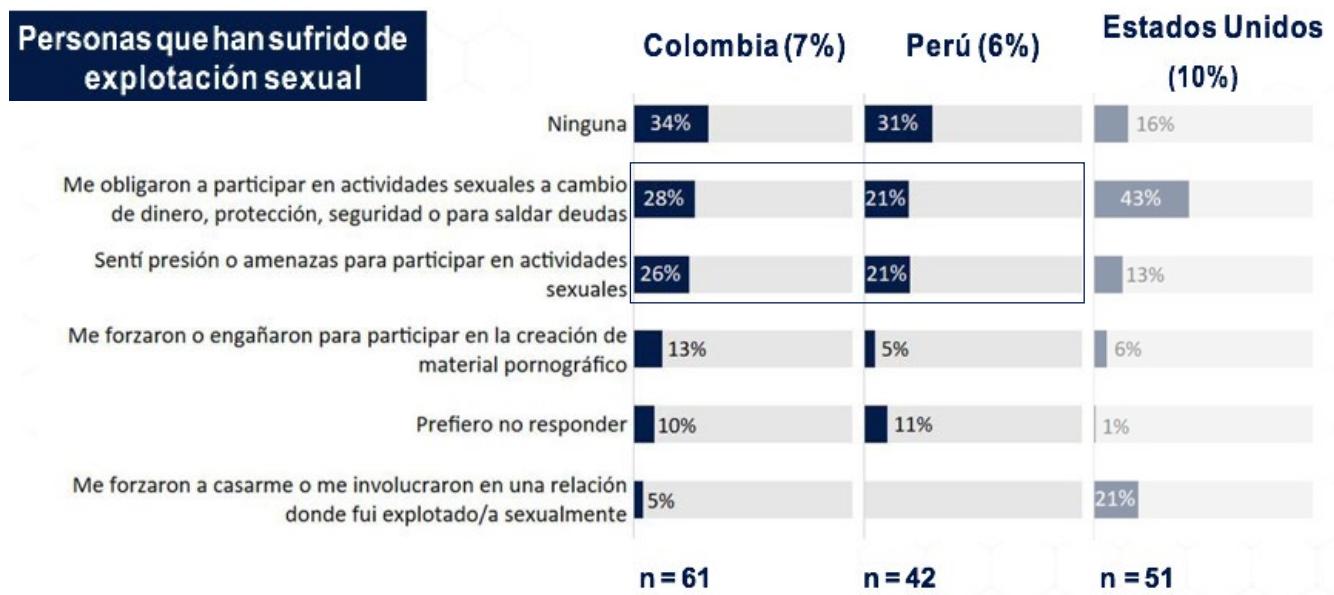
**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.

**Trata de personas I** Para los migrantes en Estados Unidos las formas más comunes de explotación sexual son: actividades sexuales a cambio de dinero y casamiento forzoso.



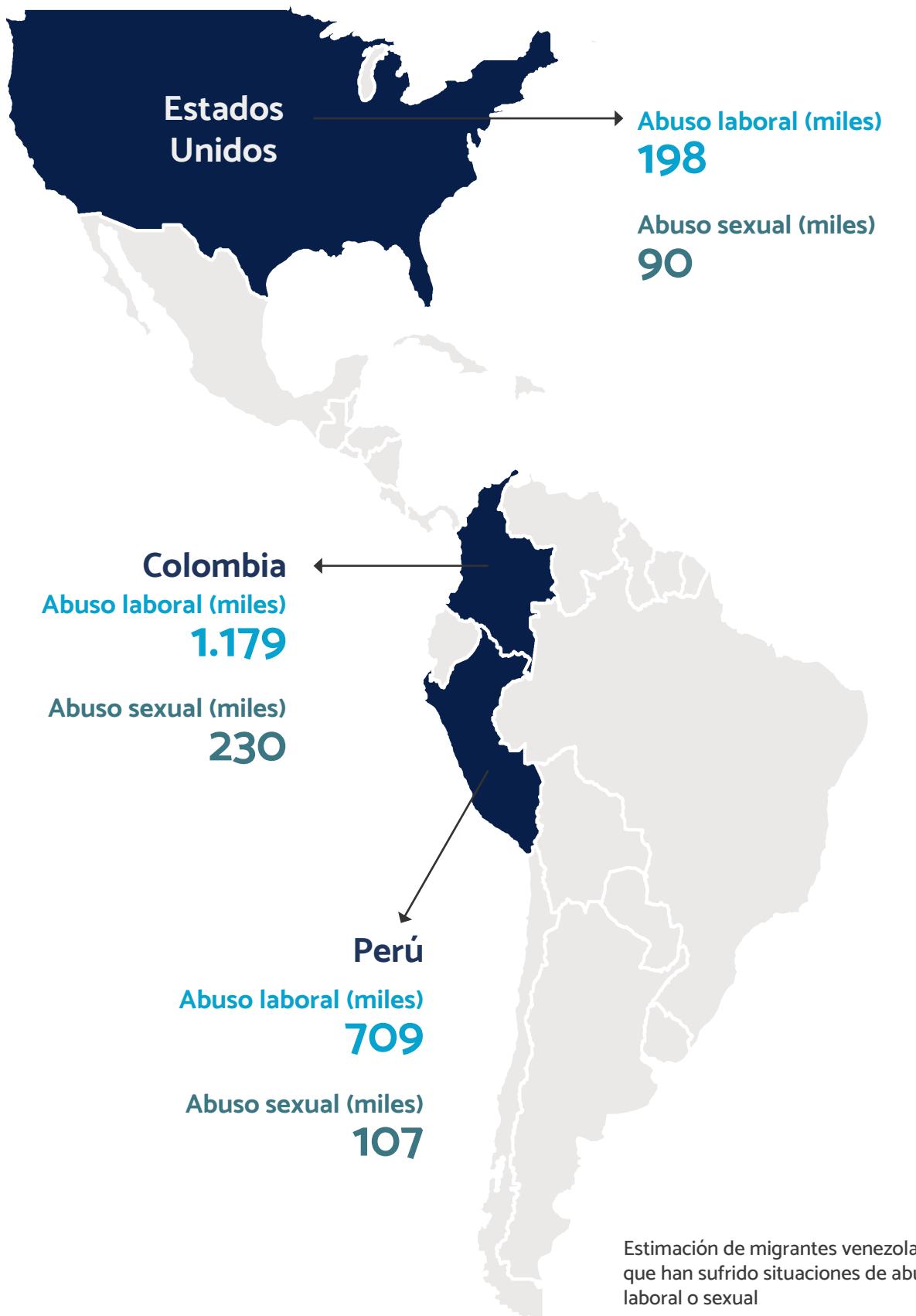
**Pregunta:** ¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones? Selecciona todas las que apliquen.

**Trata de personas I** Para los migrantes en Colombia y Perú: actividades sexuales a cambio de dinero u otros y bajo presión de amenazas.



**Pregunta:** ¿Has vivido alguna de las siguientes situaciones? Selecciona todas las que apliquen.

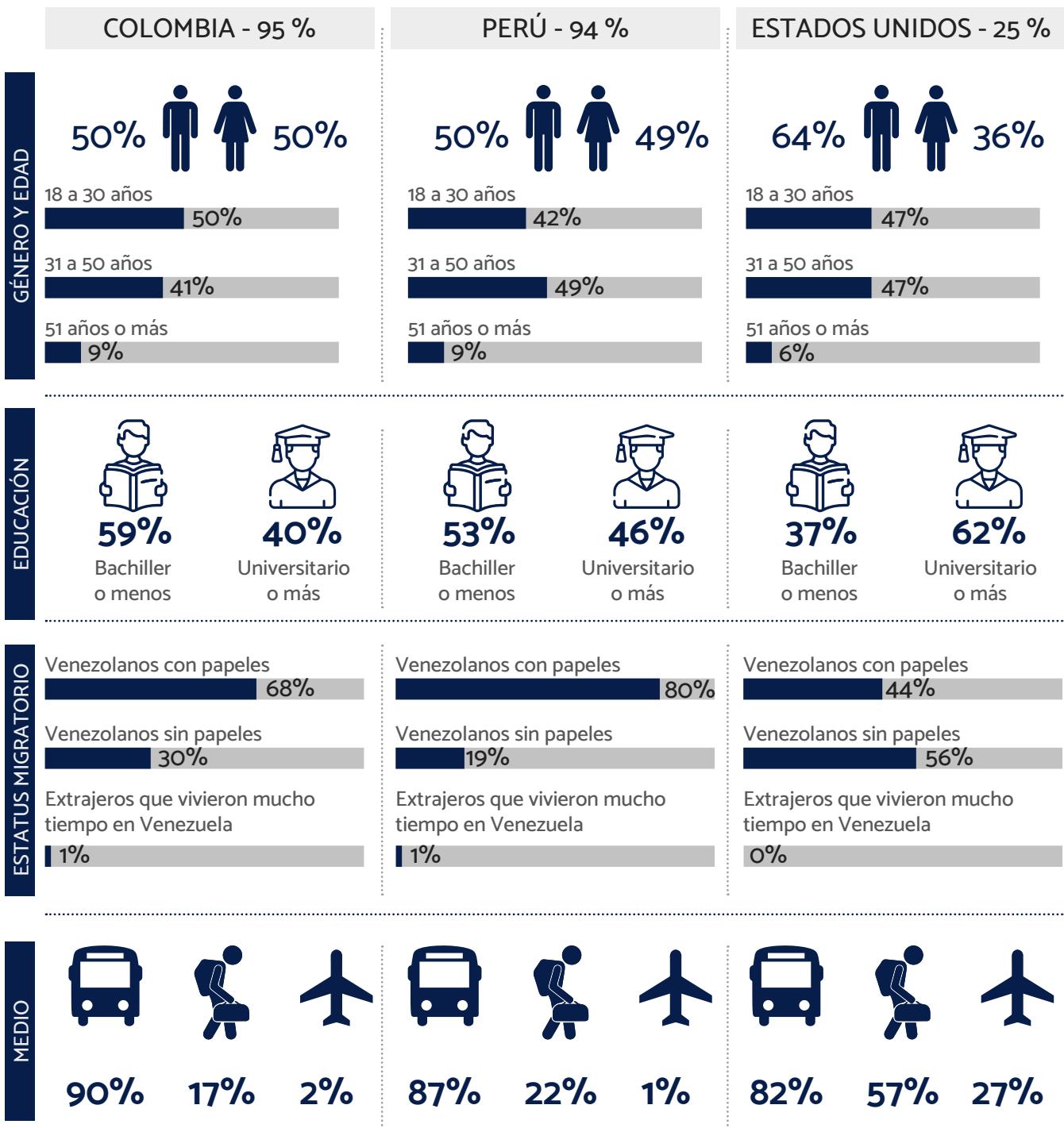
## RESUMEN DE TRATA DE PERSONAS



# MIGRANTES QUE CRUZARON POR TIERRA

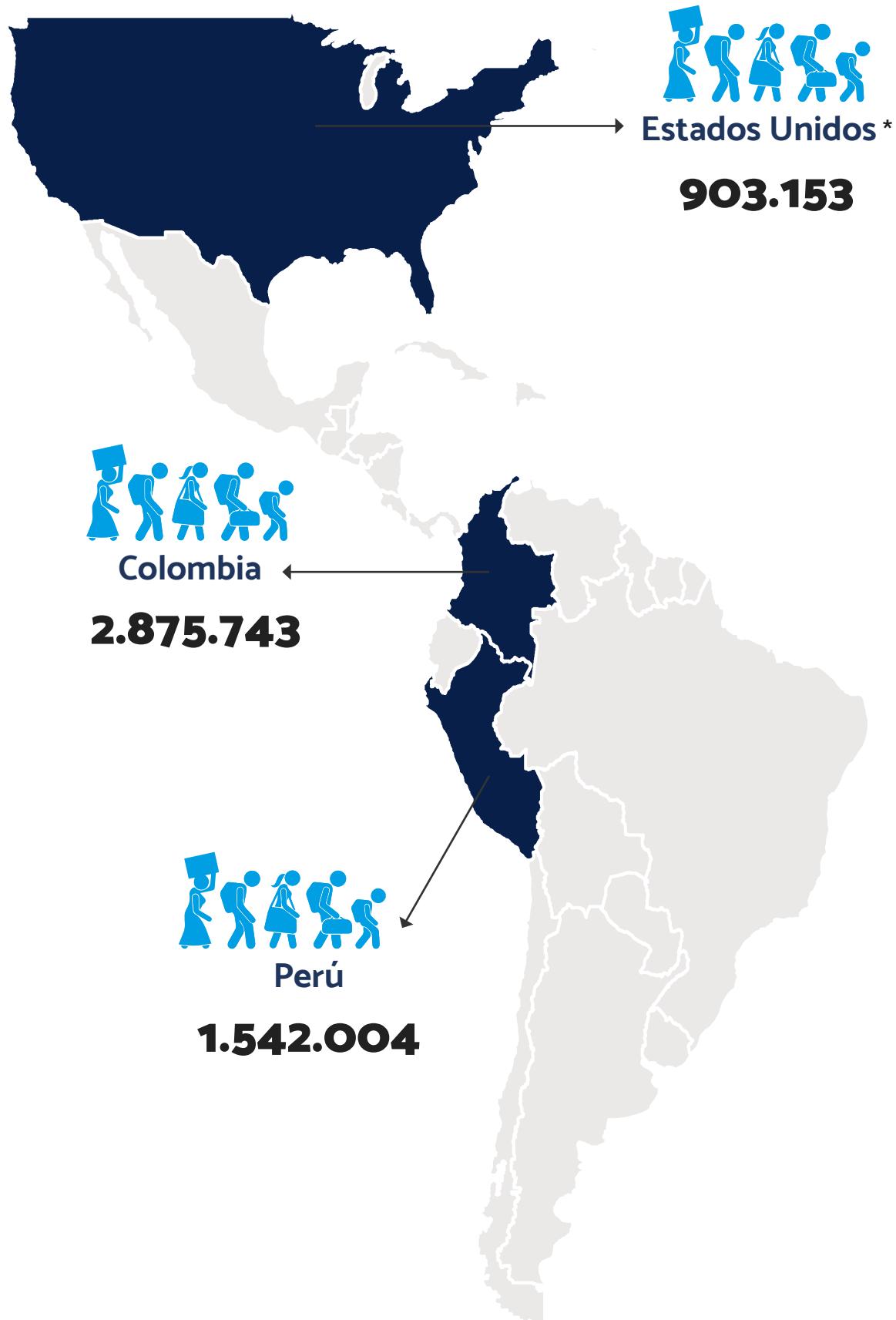
## Descripción general de los migrantes venezolanos que cruzaron alguna frontera por vía terrestre

## DEMOGRÁFICOS - MIGRANTES POR TIERRA



## RESUMEN DE CRUCES FRONTERIZOS

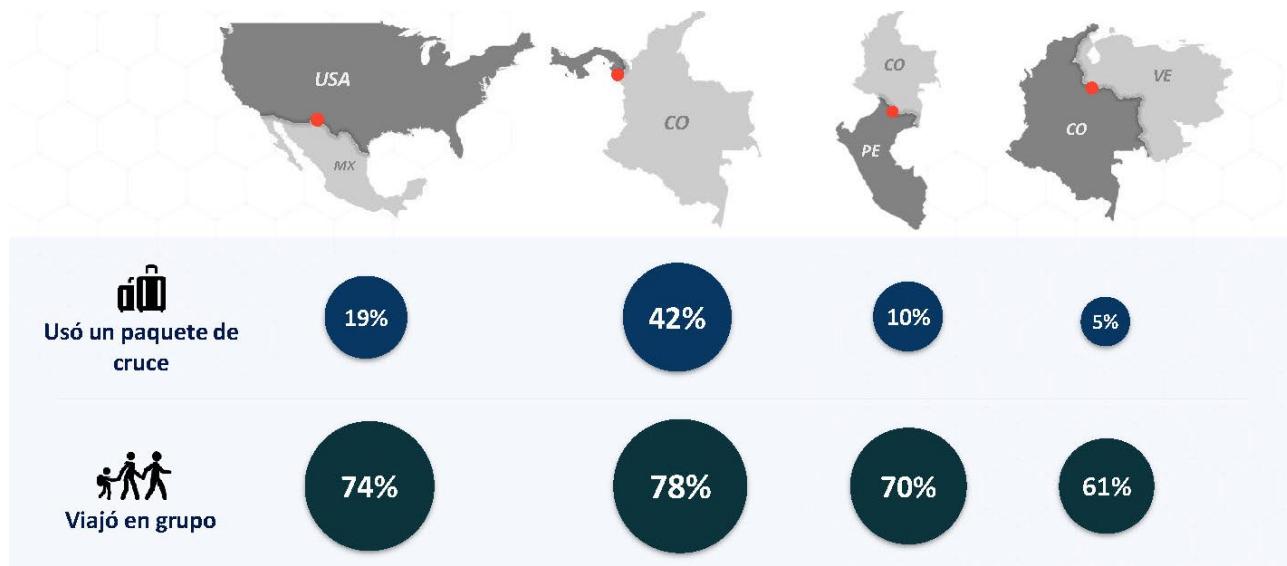
Número de migrantes venezolanos según ACNUR por país



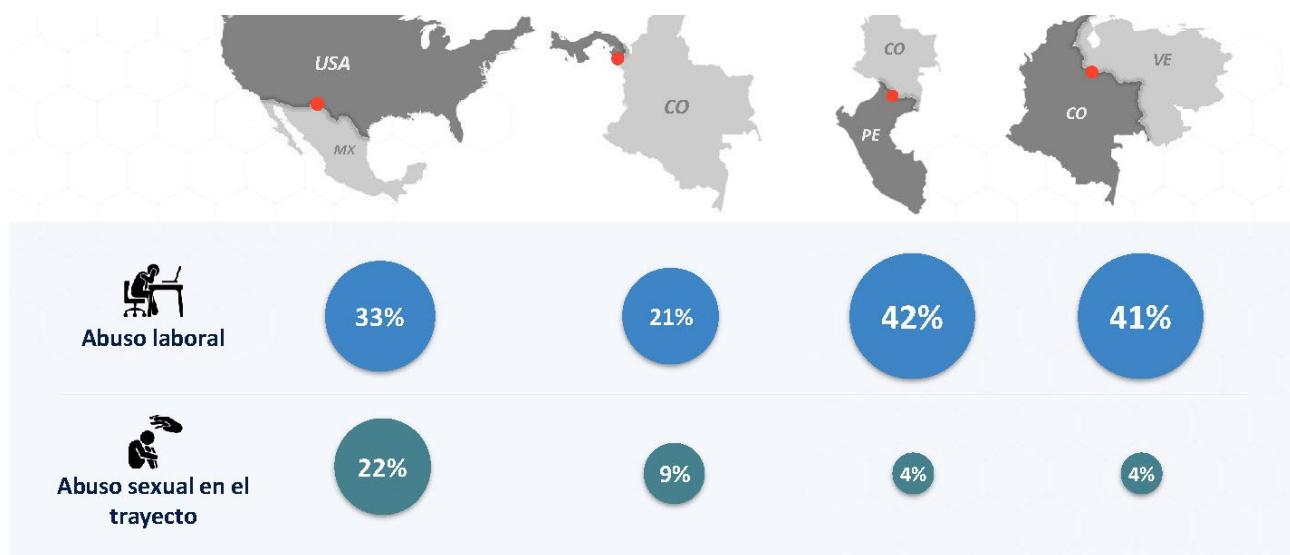
## RESUMEN DE CRUCES FRONTERIZOS



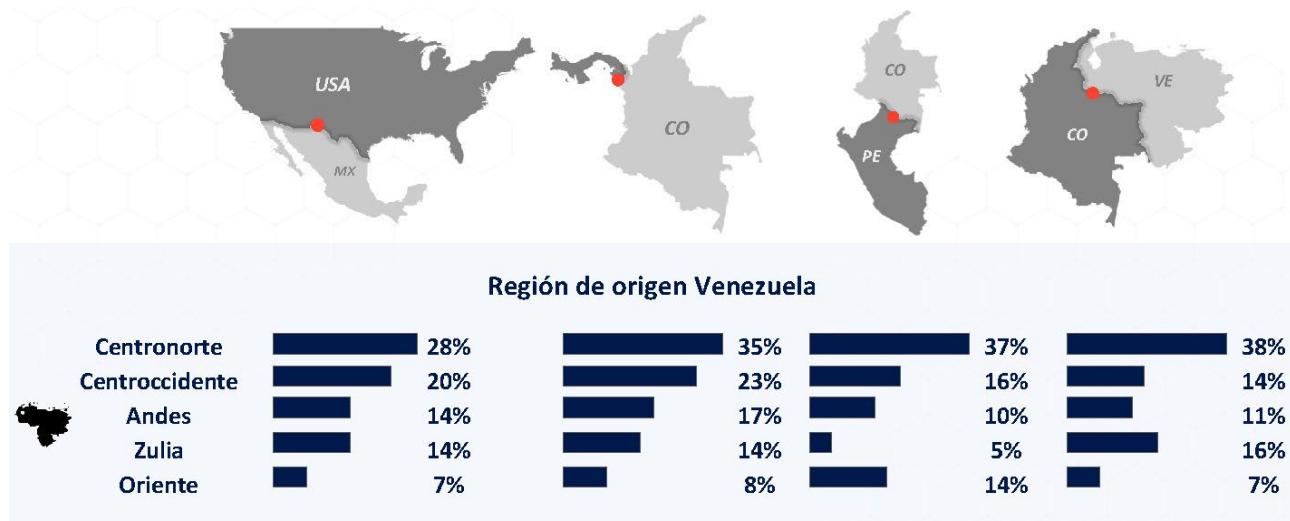
## RESUMEN DE CRUCES FRONTERIZOS



## RESUMEN DE CRUCES FRONTERIZOS

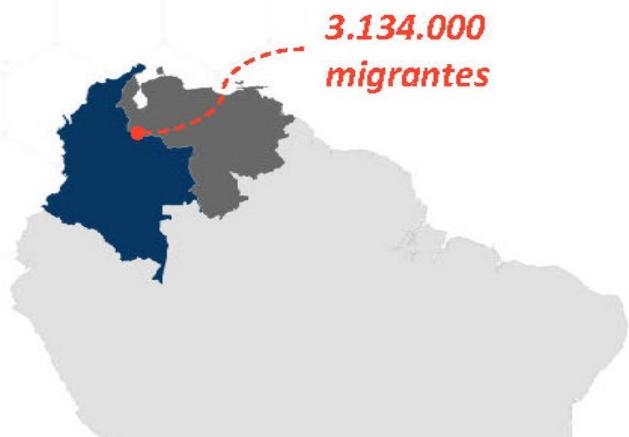


## RESUMEN DE CRUCES FRONTERIZOS





Migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, Perú o Estados Unidos, que cruzaron la frontera entre Venezuela y Colombia vía terrestre



“Cruzar el río Aracua y casi me quitan a mi hijo”

“Fue sumamente dura, ya que emigré durante pandemia y varios grupos armados entre el cruce de Venezuela hacia Colombia pedían dinero”

## EXPERIENCIAS.



## La dificultad del camino

Robos      Satisfacción de superar el camino

Extorsión y sobornos a la policía y guardia      Sumas de dinero  
Extorsión por bandas criminales

### Comentarios textuales

“Te paran muchos para cobrarte vacuna y si no das, te lastiman”

“Nos robaron. Nos tocó dormir en el terminal con los niños, y no nos quisieron dejar entrar en frontera tuvimos que pasar por trocha”

“Una experiencia mala es tener que cruzar una frontera con niños y enfrentarte a personas con armas y tener que resguardar tus hijos para que no les hagan daño y pagar para poder cruzar por algo mejor y un futuro más sano para ellos.”

**Pregunta:** Sabemos que la experiencia de migrar es diferente para cada persona y que puede tener momentos difíciles, ¿podrías compartirnos algo de tu experiencia como migrante?”.

**Venezuela - Colombia I** El 95% de los migrantes venezolanos que cruzaron la frontera hacia Colombia por vía terrestre no compraron ningún paquete.

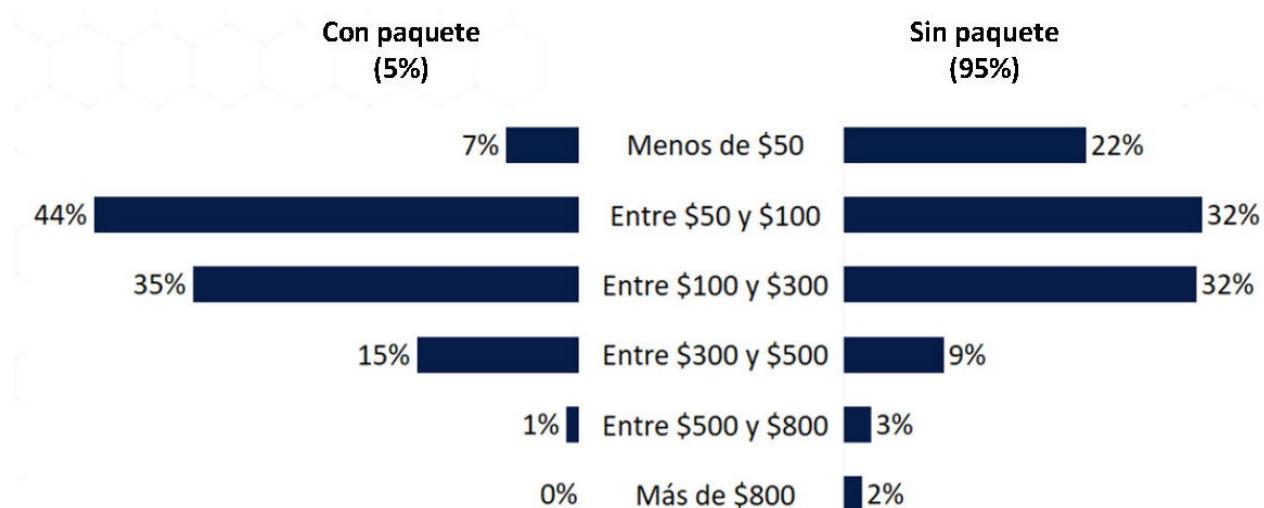


n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 50

**Pregunta:** Algunos migrantes contratan personas o utilizan paquetes que incluyen varios servicios para llegar a su destino final.

¿Utilizaste algún paquete de migración para llegar a [COLOMBIA]?

**Venezuela - Colombia I** El 64% de los migrantes que no compraron ningún paquete para llegar a Colombia gastaron entre \$50 y \$300 para cruzar la frontera.

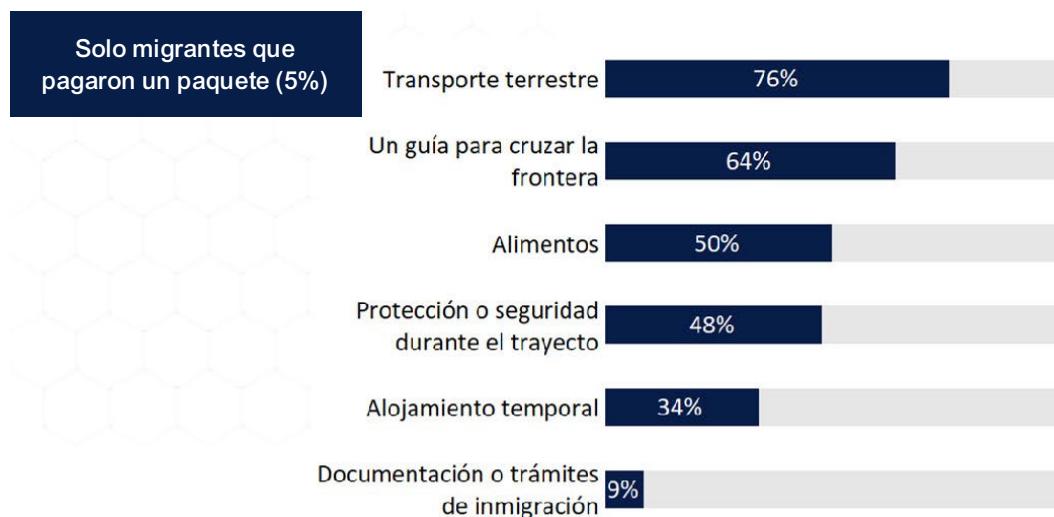


n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 50

**Pregunta: Personas que compraron un paquete:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete de migración que compraste?

**Pregunta: Personas sin paquete:** ¿Cuánto te costó aproximadamente cruzar a [COLOMBIA]?

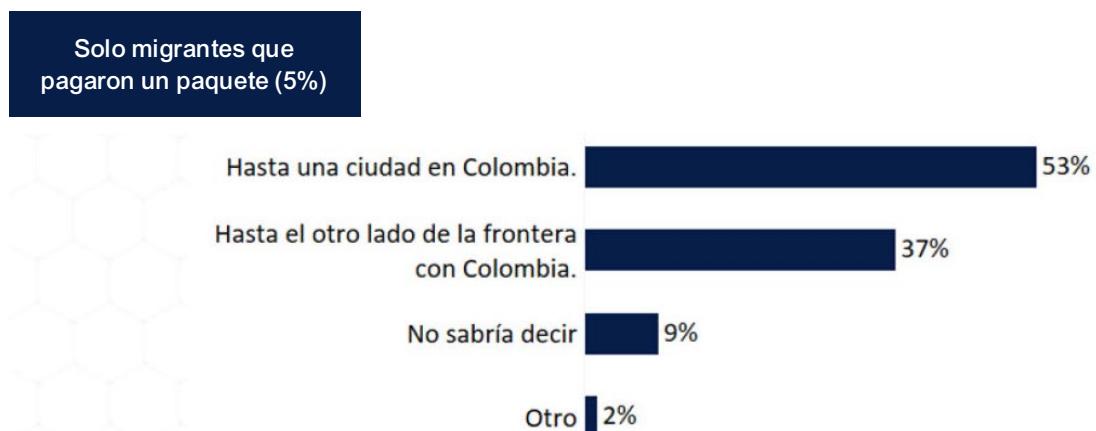
**Venezuela - Colombia I** Los migrantes que compraron algún paquete les incluyó: el transporte terrestre, un guía para el cruce fronterizo, alimentos y seguridad.



n (Col) = 49, n (Perú) = 11, n (EEUU) = 3

**Pregunta:** ¿Qué incluía el paquete migratorio para cruzar de Venezuela a [COLOMBIA]? Selecciona todas las que apliquen.

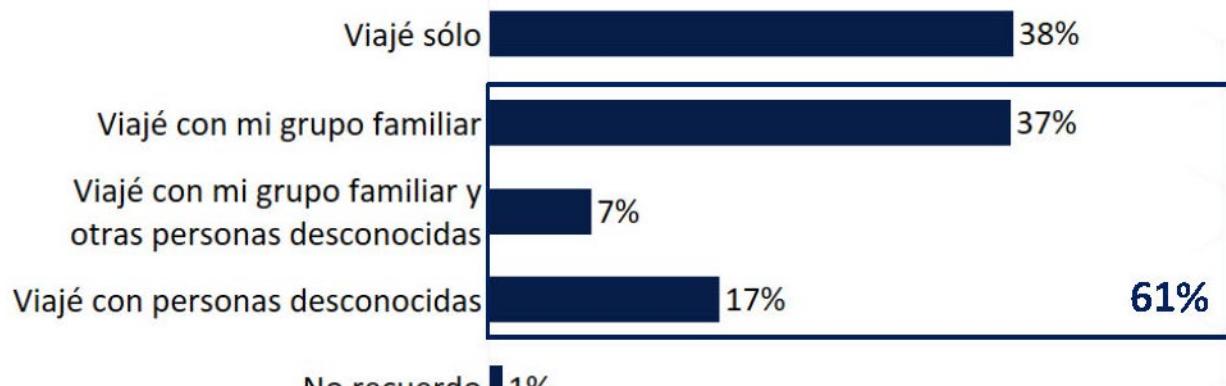
**Venezuela - Colombia I** Alrededor de la mitad de los paquetes de cruce de Venezuela a Colombia llevan a los migrantes hasta una ciudad en el país. Otro 37% los llevan solo hasta el otro lado de la frontera.



n (Col) = 49, n (Perú) = 11, n (EEUU) = 3

**Pregunta:** ¿Hasta dónde te llevó el servicio o el paquete que contrataste?

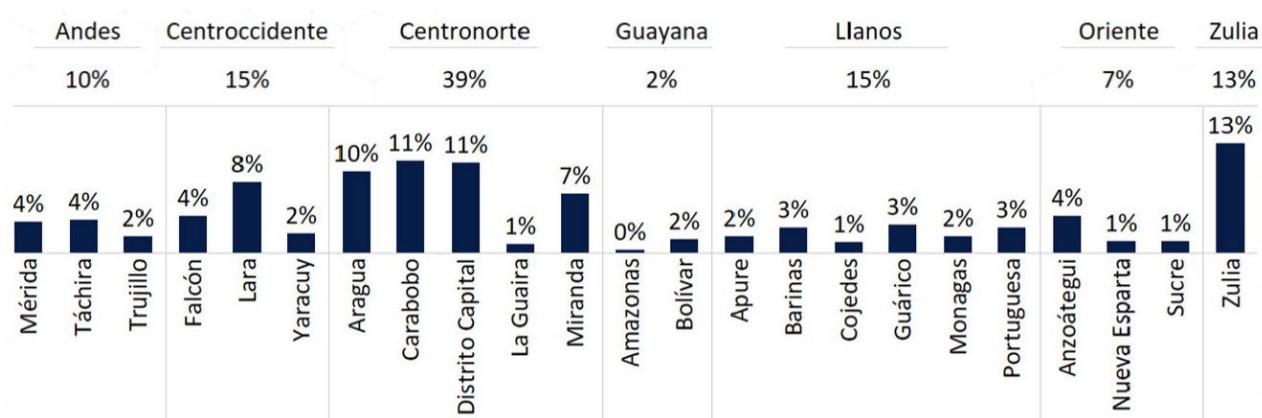
**Venezuela - Colombia I** El 61% de los migrantes viajó en grupo (con sus familiares y/o personas desconocidas). El 38% viajó solo.



n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 50

**Pregunta:** Cuando emigraste, durante la mayor parte del trayecto, ¿viajaste solo o en grupo?

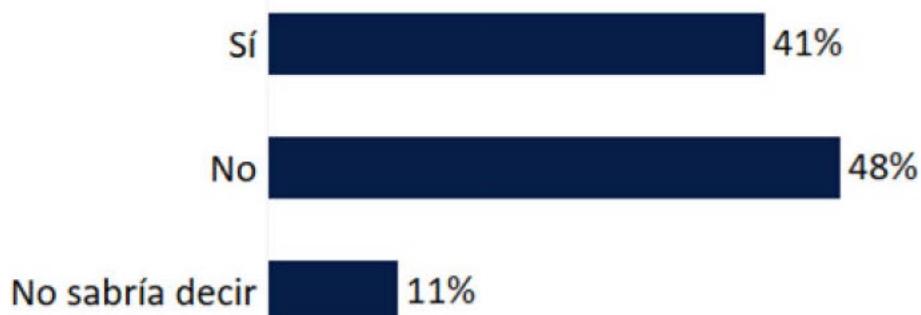
**Venezuela - Colombia I** Estados de Venezuela - Origen de migrantes



n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 50

**Pregunta:** ¿Desde cuál estado saliste de Venezuela?

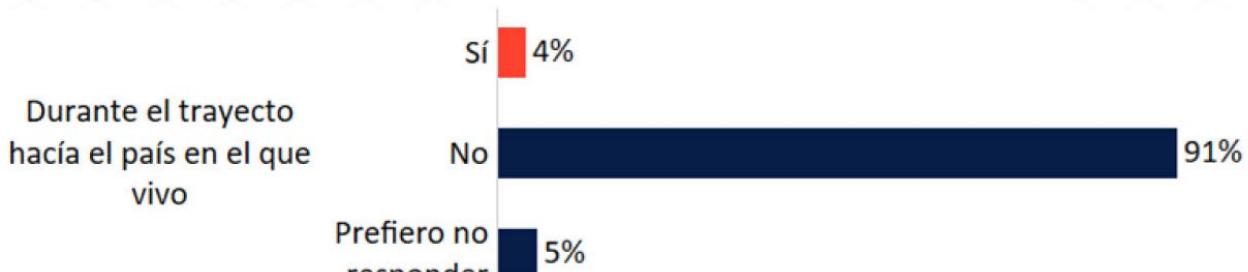
**Venezuela - Colombia I** El 41% de los que cruzaron la frontera entre Venezuela y Colombia por tierra sienten que han sido sometidos a situaciones de explotación laboral.



n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 52

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**Venezuela - Colombia I** El 4% de los que cruzaron la frontera entre Venezuela y Colombia por tierra sienten fueron sometidos a situaciones de explotación sexual durante el trayecto hacia su destino.



n (Col) = 910, n (Perú) = 136, n (EEUU) = 52

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



## CRUCE VENEZUELA - PERÚ

Migrantes venezolanos que se encuentran en Perú que llegaron al país por vía terrestre.



“Cobraban mucho dinero en fronteras para dejarnos pasar”

“Dormir en la calle, aguantar frío, hambre, sin conocer a nadie no es nada fácil”

“Bueno viajé con mis 2 hijos. Nos estafaron, pagamos 2 puestos y me daban uno. Duramos 4 días sin bañarnos. No comía bien”

## EXPERIENCIAS

Migrantes venezolanos que se encuentran en Colombia, Perú o Estados Unidos, que cruzaron la frontera entre Venezuela y Colombia vía terrestre



### Comentarios textuales

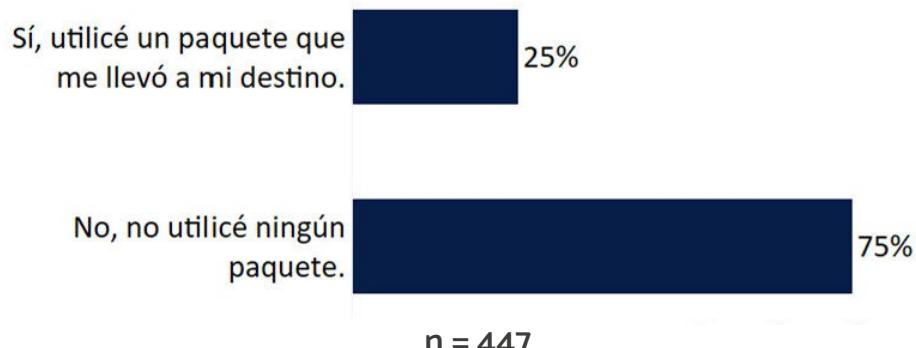
“Me robaron todos mis documentos en Colombia, incluyendo los de mi hija y apenas pude comer un poco en el viaje”

“Caminar sin parar, dormir donde nos agarrara la noche montarnos en los trailer, corriendo. Un gran peligro”

“Hola. Si en mi trayectoria de Venezuela al Perú me tocó ver cosas no muy buenas como por ejemplo la muerte de unos compañeros que conocí en el camino y fue muy trágica ”

**Pregunta:** Sabemos que la experiencia de migrar es diferente para cada persona y que puede tener momentos difíciles, ¿podrías compartirnos algo de tu experiencia como migrante?

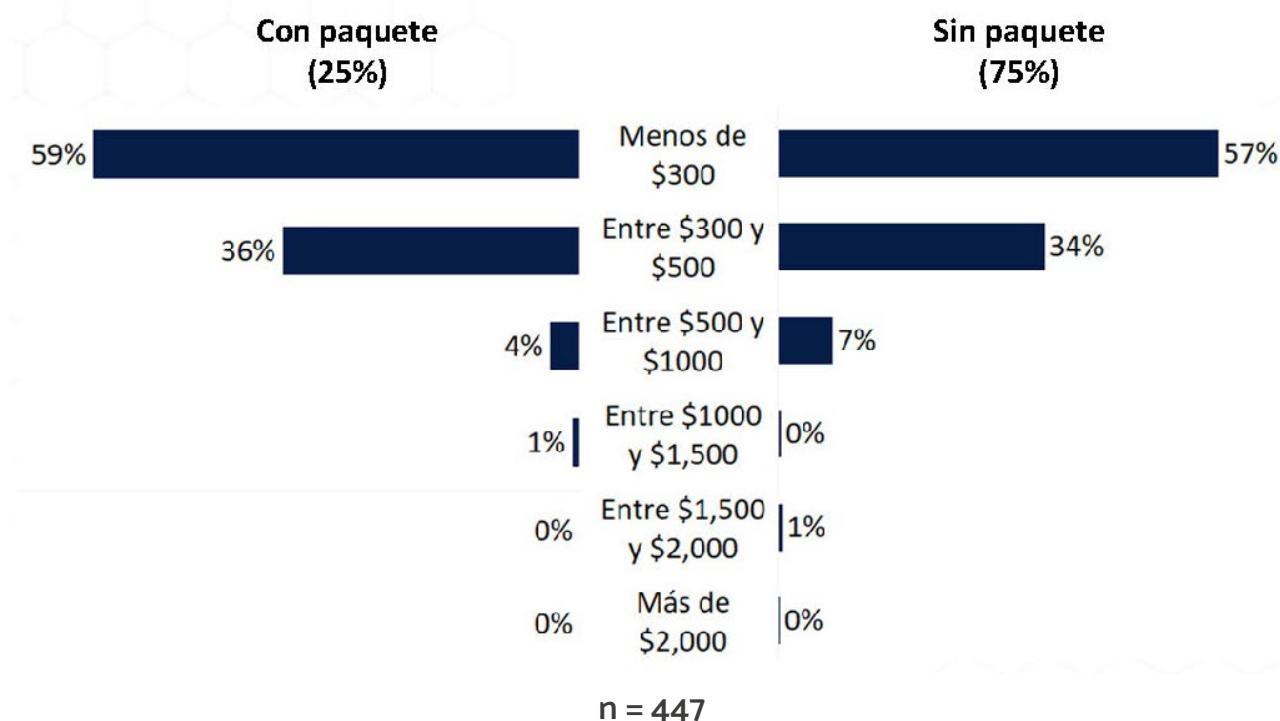
**Venezuela - Perú I** El 25% de los migrantes en Perú que llegaron por vía terrestre, lo hicieron a través de un paquete migratorio.



**Pregunta:** Algunos migrantes contratan personas o compran paquetes que incluyen varios servicios para llegar a su destino final.

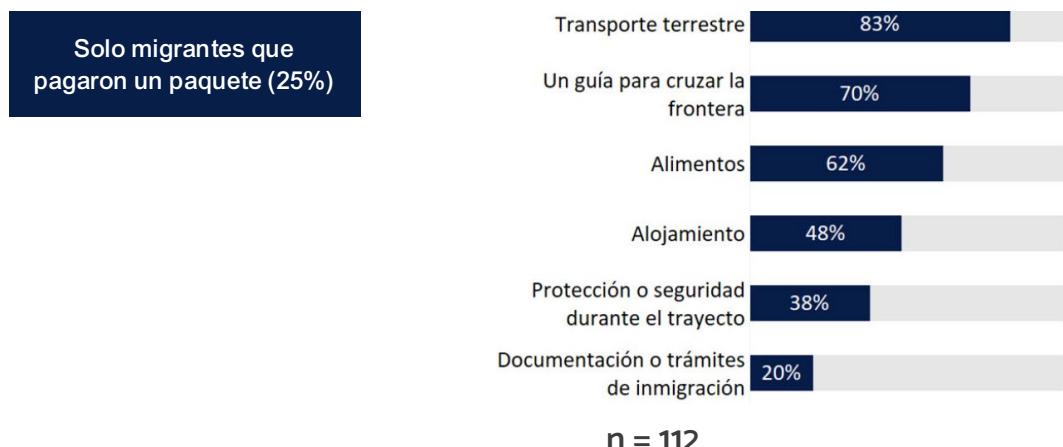
¿Compraste algún paquete de migración para llegar a [PERÚ]?

**Venezuela - Perú I** Casi el 60% de migrantes que llegaron a Perú por vía terrestre gastaron menos de \$300 para cruzar. Otro 35% gastó entre \$300 y \$500.



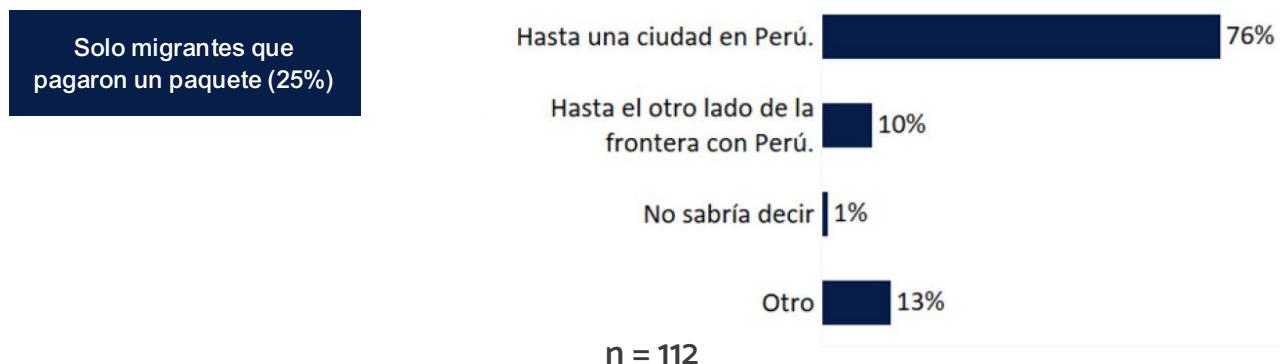
**Pregunta:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete de migración que utilizaste?  
¿Cuánto te costó aproximadamente cruzar a [PERÚ]?

**Venezuela - Perú I** Los migrantes que compraron un paquete les incluyó: el transporte, un guía para cruzar y alimentos. En menor medida mencionan alojamiento, protección y documentación.



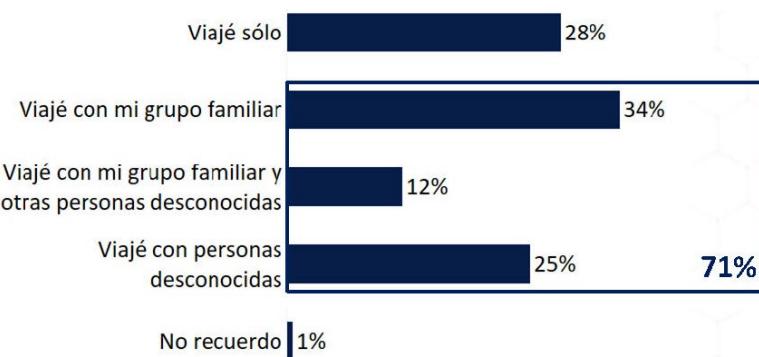
**Pregunta:** ¿Qué incluía el paquete migratorio para cruzar de Venezuela a [PERÚ]? Selecciona todas las que apliquen.

**Venezuela - Perú I** El 76% de los paquetes de cruces fronterizo hacia Perú prometían llegar hasta alguna ciudad en el país. Solo un 10% ofrecía traslado hasta el otro lado de la frontera.



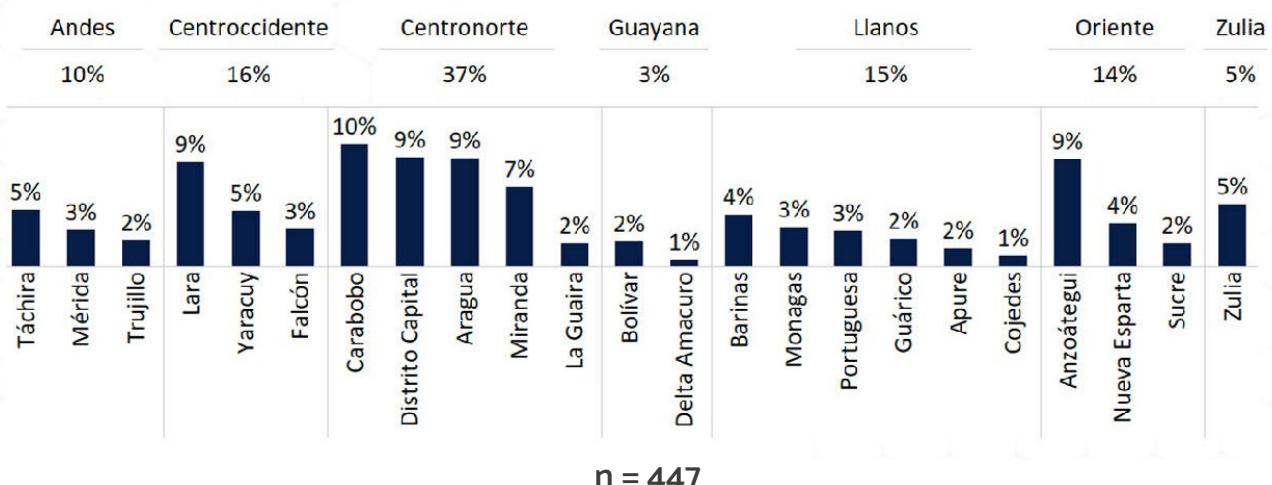
**Pregunta:** ¿Hasta dónde te llevó el servicio o el paquete que contrataste?

**Venezuela - Perú I** El 71% de los migrantes que llegaron a Perú por vía terrestre lo hicieron en grupo (con familiares y/o desconocidos). Otro 28% cruzó solo.



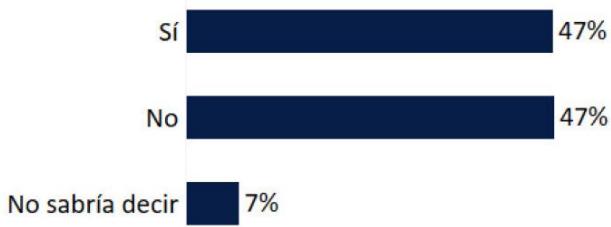
**Pregunta:** Cuando emigraste, durante la mayor parte del trayecto, ¿viajaste solo o en grupo?

## Venezuela - Perú I Estados de Venezuela - Origen de migrantes



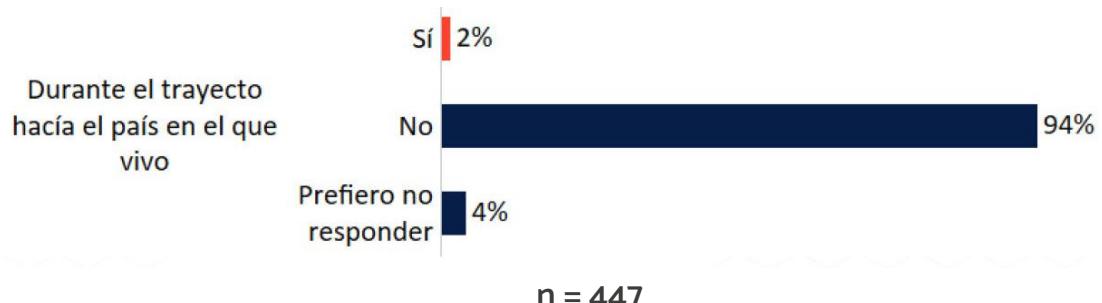
**Pregunta:** ¿Desde que estado saliste de Venezuela?

**Venezuela - Perú I** El 47% de los migrantes que llegaron a Perú por tierra sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación laboral.



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**Venezuela - Perú I** El 2% de los migrantes que llegaron a Perú por tierra sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación sexual durante su trayecto hacia su destino.

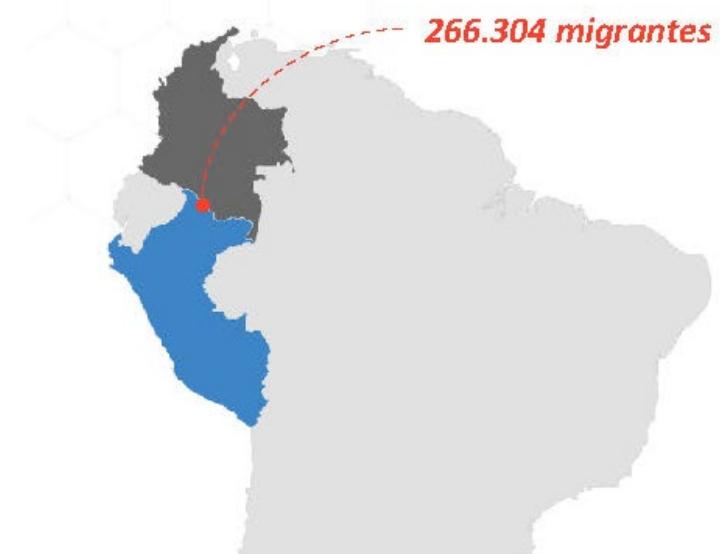


**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



## CRUCE COLOMBIA - PERÚ

Migrantes venezolanos en Perú que llegaron al país cruzando la frontera con Colombia.



### EXPERIENCIAS

Documentación de fronteras

Satisfacción de superar el camino

La dificultad del camino

Compañerismo

Comentarios textuales

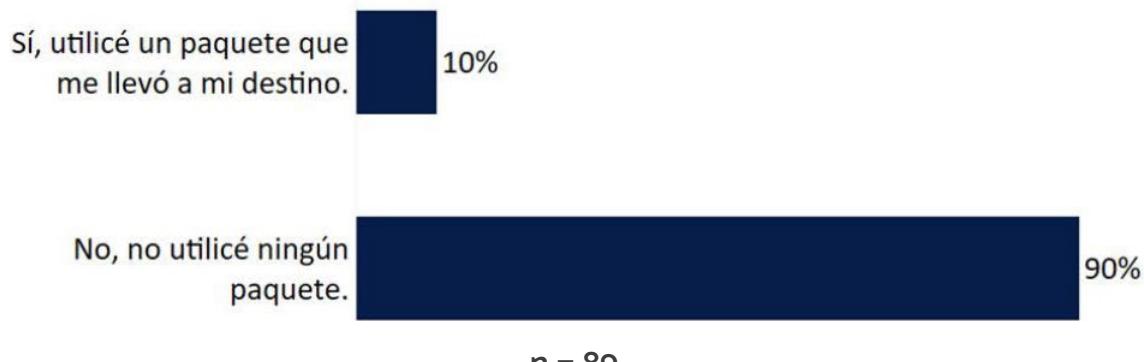
“Para mi fue muy fuerte,ya que me vine mochiliando con mi bebé de 6 años.Nos tocó dormir en calle,a plena lluvia, pedir, a veces podíamos agarrar mula para ir avanzando, pero fueron muy raras las veces que nos prestaban ayuda”

“Me quedé durmiendo en las calles”

“Al llegar a cualquier país es una travesía difícil más cuando no somos muy aceptados, aun teniendo grados de educación alto muchas veces nos humillan. El rechazo y las ofensas son cosas que te marcan siempre al emigrar, lo que hace que extrañes más tu hogar y tu país”

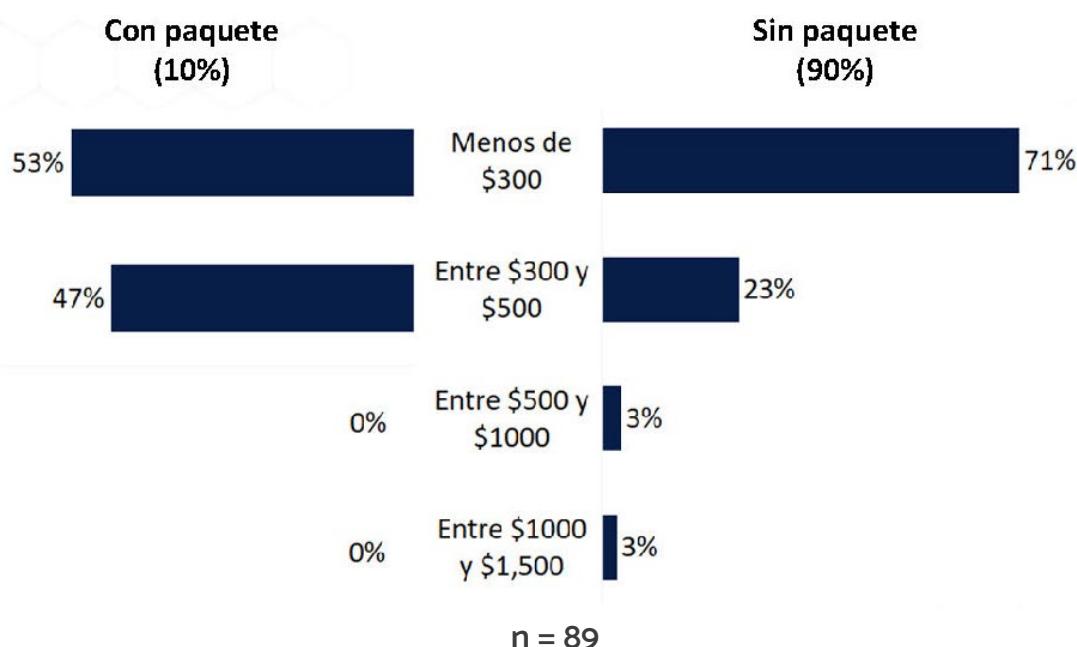
**Pregunta:** Sabemos que la experiencia de migrar es diferente para cada persona y que puede tener momentos difíciles, ¿podrías compartirnos algo de tu experiencia como migrante?

**Colombia - Perú I** El 10% de los migrantes venezolanos que cruzaron por tierra la frontera entre Colombia y Perú, lo hicieron a través de la compra de un paquete migratorio.



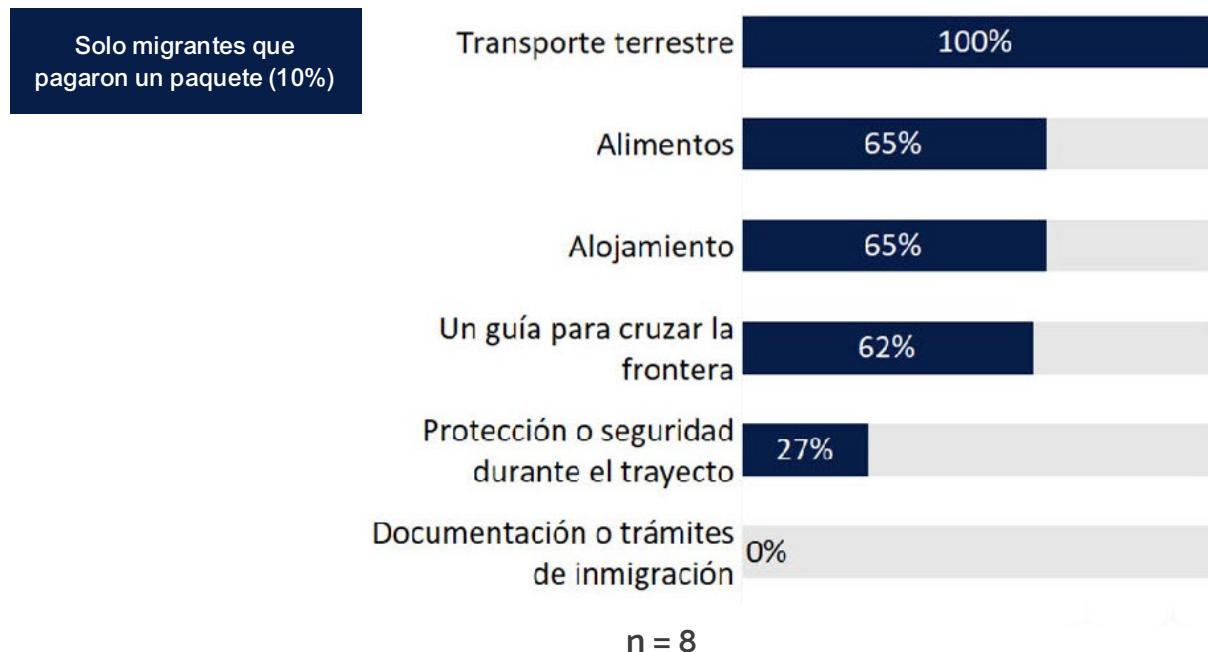
**Pregunta:** ¿Utilizaste algún paquete o servicio de migración para llegar de Colombia a Perú?

**Colombia - Perú I** Los que cruzaron la frontera con un paquete fueron más propensos a gastar más que los que no. El 71% de los que cruzó sin paquete gastó menos de \$300, mientras que el 47% de los que cruzaron con paquete gastaron entre \$300 y \$500.



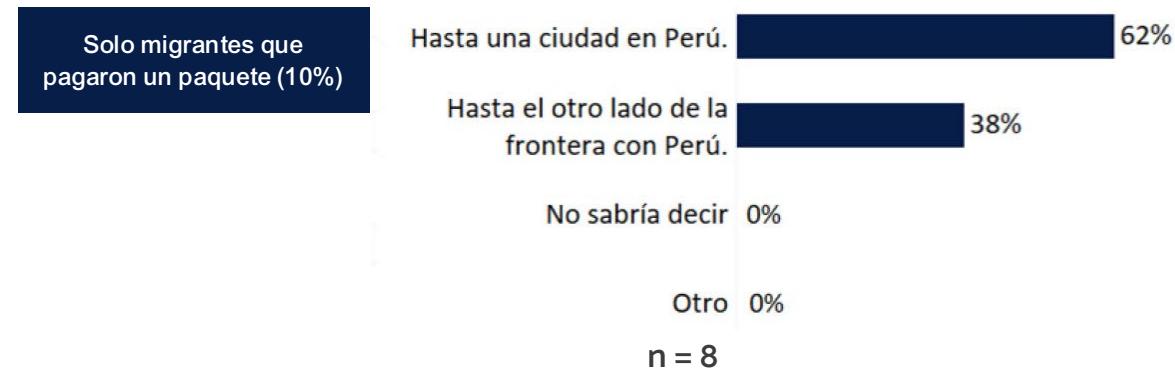
**Pregunta:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete de migración que utilizaste?  
¿Cuánto te costó aproximadamente cruzar a Perú?

**Colombia - Perú I** Los que compraron un paquete les incluyó principalmente el transporte terrestre. Además, mencionan que algunos ofrecieron alimentos, alojamiento y un guía para el cruce.



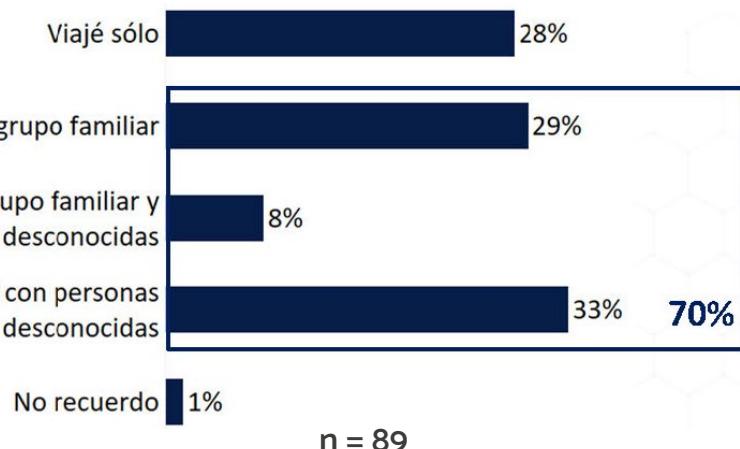
**Pregunta:** ¿Qué incluía el paquete migratorio para cruzar de Colombia a Perú? Selecciona todas las que apliquen.

**Colombia - Perú I** El 62% de los que cruzó la frontera con paquete los llevó hasta una ciudad en Perú. Otro 38% menciona que el paquete solo cubrió hasta el otro lado de la frontera.



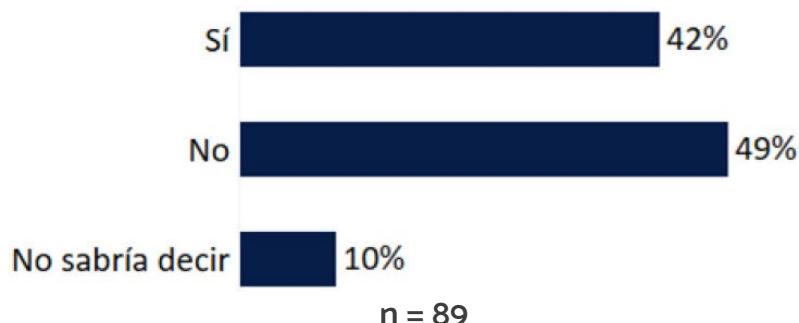
**Pregunta:** ¿Hasta dónde te llevó el servicio o el paquete que contrataste?

**Colombia - Perú I** El 70% de los migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Perú por vía terrestre lo hicieron en grupo (con familiares y/o desconocidos). Otro 28% cruzó solo.



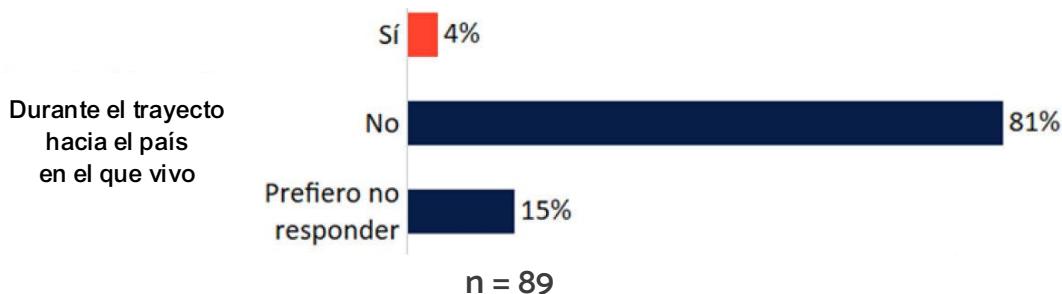
**Pregunta:** Cuando emigraste, durante la mayor parte del trayecto, ¿viajaste solo o en grupo?

**Colombia - Perú I** El 42% de los migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Perú por tierra sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación laboral.



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**Colombia - Perú I** El 4% de los migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Perú por tierra sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación sexual durante el trayecto hacia su destino.



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.

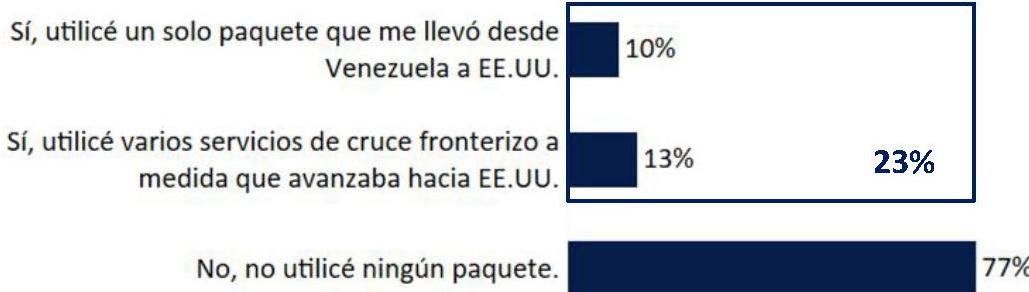


## CRUCE VENEZUELA - ESTADOS UNIDOS

Migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos que llegaron al país por vía terrestre.



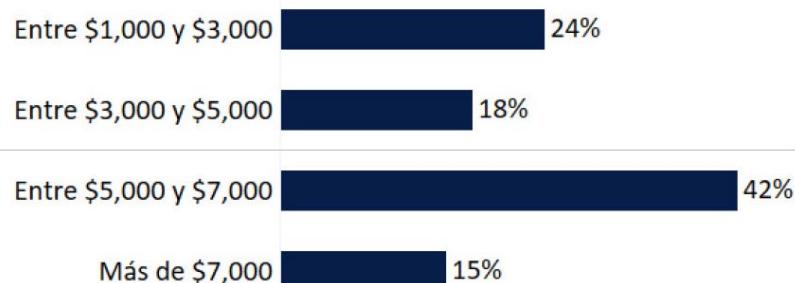
**Venezuela - Estados Unidos I** El 23% de los migrantes venezolanos que llegaron por tierra a Estados Unidos lo hizo a través de uno o más paquetes migratorios.



n = 64

**Pregunta:** Algunos migrantes contratan personas o utilizan paquetes que incluyen varios servicios para llegar a su destino final. Cuando emigraste de Venezuela a Estados Unidos, ¿utilizaste algún paquete de migración?

**Venezuela - Estados Unidos I** El 57% de los que usó un solo paquete pagó más de \$5.000 para llegar a Estados Unidos. Otro 43% pagó menos de \$5.000.



n = 5

**Pregunta:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete de migración que utilizaste para llegar a Estados Unidos?

**Venezuela - Estados Unidos I** El 68% de los que usaron varios paquetes para llegar a Estados Unidos gastaron más de \$3.000.



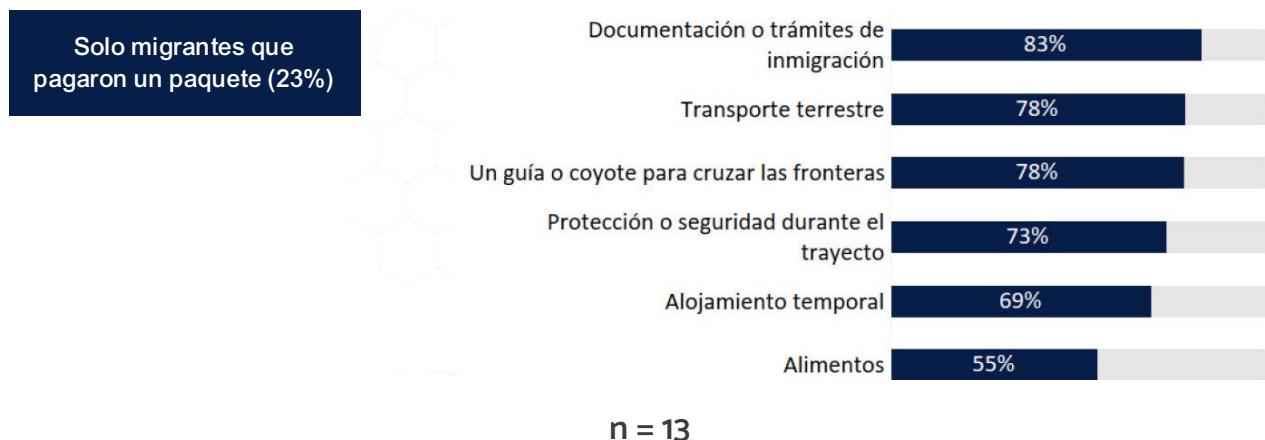
**Pregunta:** En total, ¿cuánto te costaron los paquetes que contrataste para llegar a EE.UU.?

**Venezuela - Estados Unidos I** 42% de los que no usó ningún paquete migratorio gastó aproximadamente entre \$3.000 y \$5.000 para llegar a Estados Unidos.



**Pregunta:** ¿Cuánto te costó aproximadamente llegar a [EE.UU.]?

**Venezuela - Estados Unidos I** La mayoría de los paquetes de cruce fronterizo incluyeron: documentación o algún trámite, transporte, guía o coyote y protección para el trayecto. En menor medida los migrantes mencionaron alojamiento y alimentos.

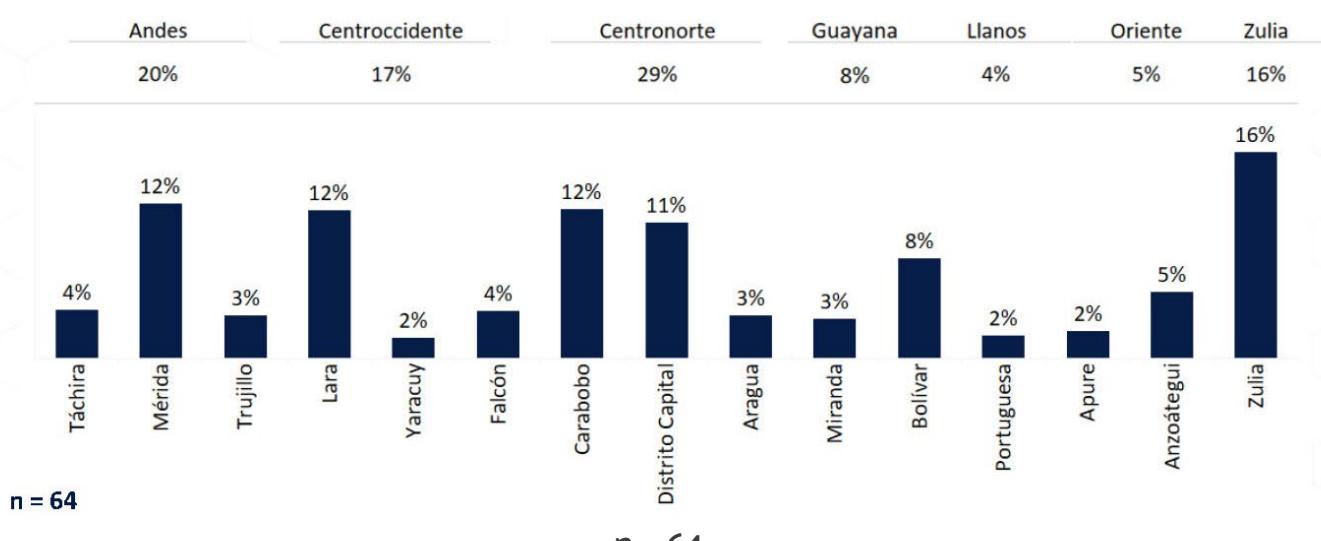


**Venezuela - Estados Unidos I** El 62% de los que llegaron a Estados Unidos por vía terrestre lo hicieron en grupo. Otro 36% lo hizo solo.



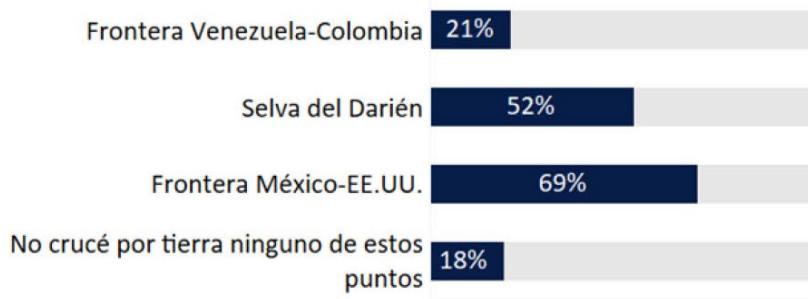
**Pregunta:** Cuando emigraste, durante la mayor parte del trayecto, ¿viajaste solo o en grupo?

**Venezuela - Estados Unidos I** Estados de Venezuela - Origen de migrantes



**Pregunta:** ¿Desde cuál estado saliste de Venezuela?

**Venezuela - Estados Unidos I** La mitad de los venezolanos que llegaron por tierra a Estados Unidos cruzó la selva del Darién. El 69% cruzó por tierra la frontera México-Estados Unidos.



**n = 214**

**54**

**Pregunta:** En tu camino a EEUU, ¿cruzaste por tierra alguno de los siguientes puntos? Selecciona todos los que apliquen.



## CRUCE COLOMBIA - SELVA DEL DARIÉN

Migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos que llegaron al país cruzando la selva del Darién.



“Me deshidraté y casi muero en la selva del Darién”

“En la selva me secuestraron una guerrilla panameña y en México casi me violan, pero gracias a Dios no me hicieron nada y ya estoy aquí por un mejor futuro para mi hija.”

### EXPERIENCIAS

#### Secuestro Experiencia de aprendizaje

Peligros de los cruces Satisfacción de superar el camino  
Muertes Violaciones Extorsión por bandas criminales

### La dificultad del camino

#### Extorsión y sobornos a la policía y guardia

Documentación de fronteras  
Sumas de dinero  
Xenofobia

Maltrato

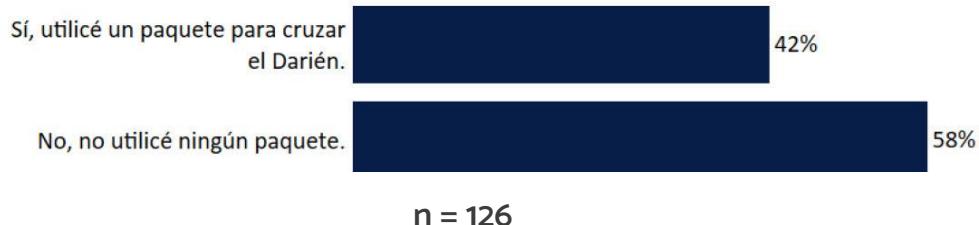
#### Robos

#### Comentarios textuales

“Ver a una mujer abandonada en la selva y estando en embarazo ya descompensada intentamos llevárnosla, pero pesaba demasiado y éramos pocos. Eso me a marcó mi vida y llevo esa poquita de culpa”

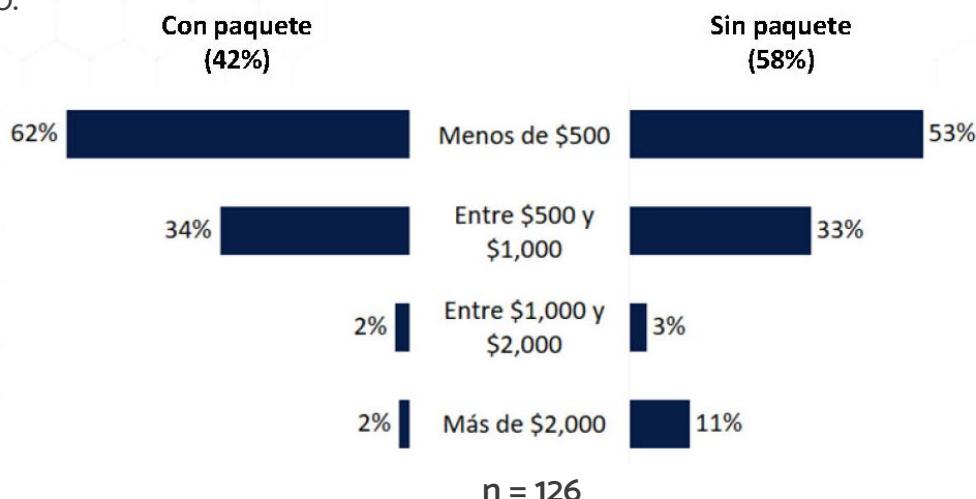
“Me gustaría resaltar que el mencionado paquete para cruzar el Darién solo se hace responsable de la seguridad de las personas hasta el final del territorio colombiano (mitad del camino), lo que trae como consecuencia que los inmigrantes queden a merced de los delincuentes, en la segunda mitad del Darién”

**Colombia - Darién I** Casi la mitad de los migrantes venezolanos que atravesaron la selva del Darién lo hicieron a través de un paquete de cruce.



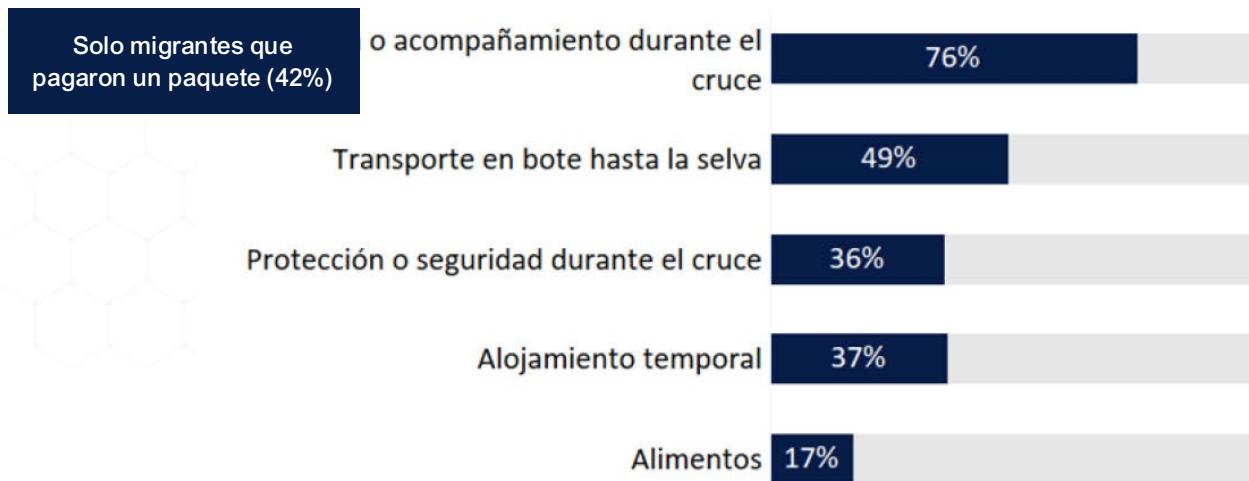
**Pregunta:** ¿Compraste algún paquete o servicio para cruzar la selva del Darién?".

**Colombia - Darién I** La mayoría gastó menos de \$500 para cruzar la selva del Darién (con o sin paquete). Sin embargo, 1/3 de los que cruzaron pagaron entre \$500 y \$1.000.

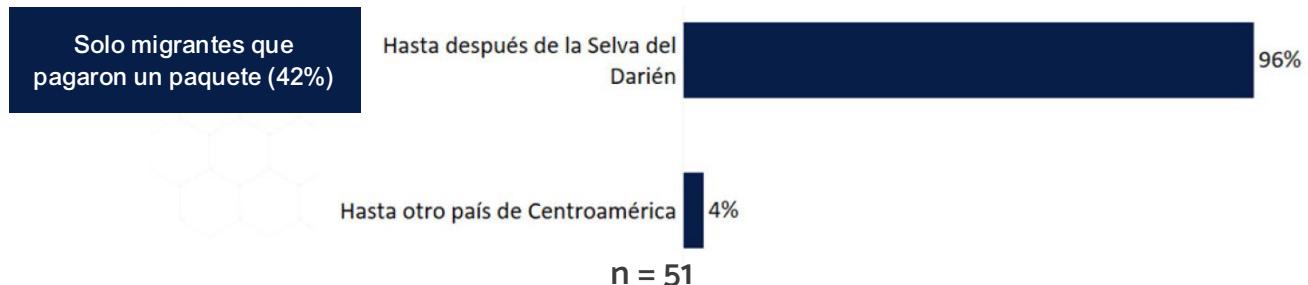


**Pregunta:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete o servicio de cruce que utilizaste?  
¿Cuánto te costó aproximadamente cruzar el Darién?

**Colombia - Darién I** El 76% de los paquetes de cruce de la selva del Darién incluyen un guía o acompañamiento. La mitad incluye transporte en bote hacia la selva y en menor medida ofrece protección, alojamiento y alimentos.

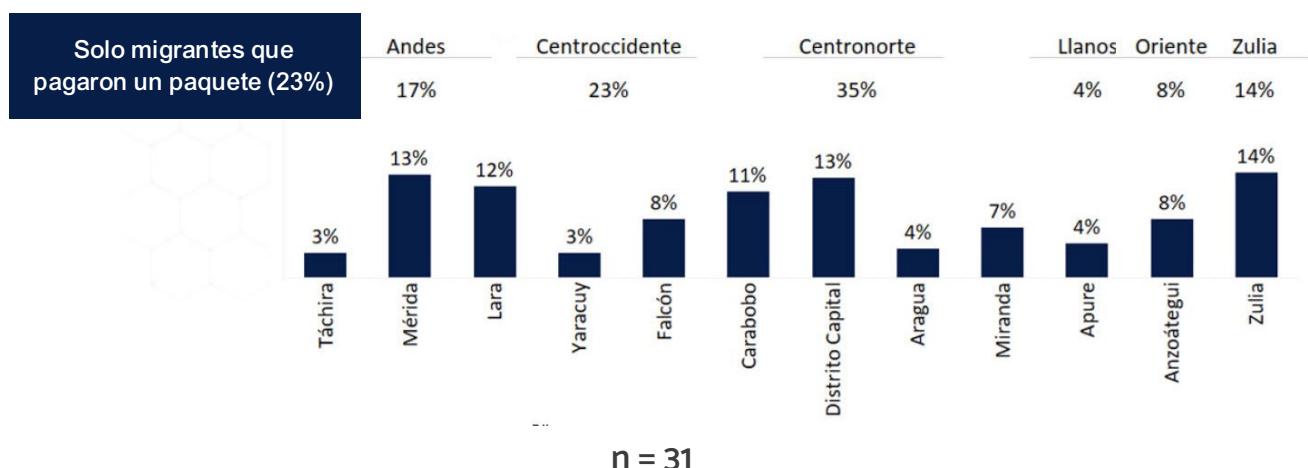


**Colombia - Darién I** La mayoría de los paquetes de cruce del Darién ofrecen llevar a las personas hasta después de la selva. Son pocos los que reportan haber contratado un paquete que los llevó hasta un país de Centroamérica.



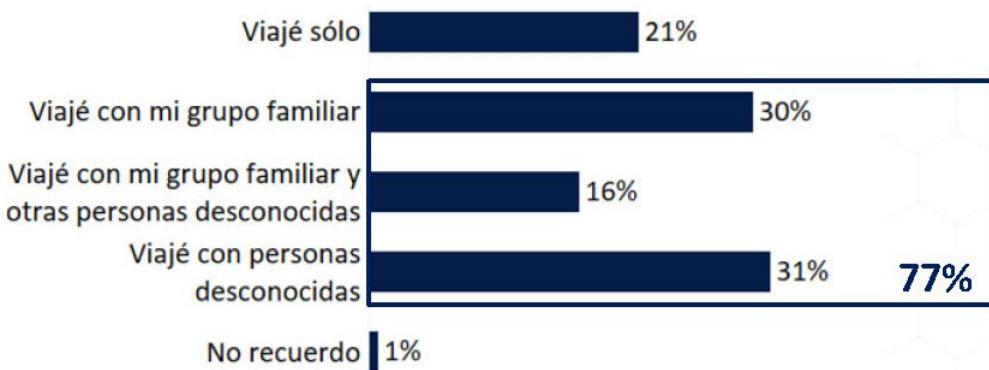
**Pregunta:** ¿Hasta dónde te llevó el servicio o el paquete que contrataste?

**Colombia - Darién I** Estados de Venezuela - Origen de migrantes

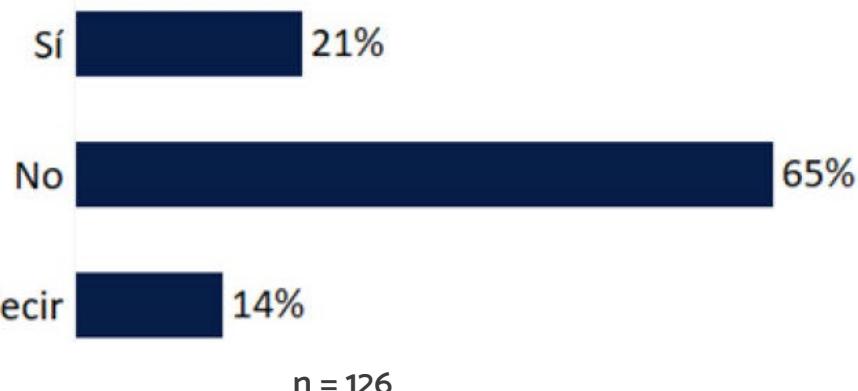


**Pregunta:** ¿Desde cuál estado saliste de Venezuela?

**Colombia - Darién I** El 77% de los que cruzaron la selva del Darién por tierra lo hicieron en grupo. Otro 21% lo hizo solo.

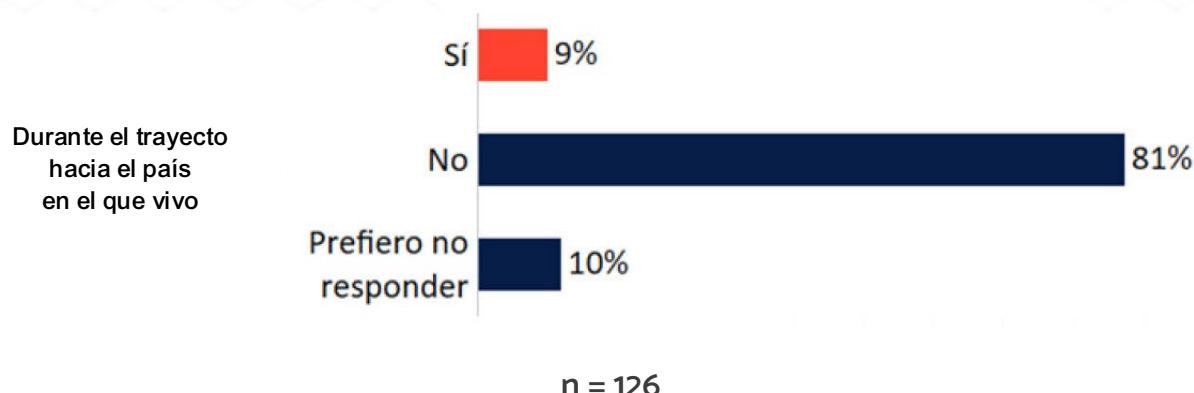


**Colombia - Darién I** El 21% de los migrantes que cruzaron la selva del Darién sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación laboral.



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**Colombia - Darién I** El 9% de los migrantes que cruzaron la selva del Darién sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación sexual durante su trayecto hacia el país de destino.



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



## CRUCE MÉXICO - ESTADOS UNIDOS

Migrantes venezolanos que se encuentran en Estados Unidos que llegaron cruzando la frontera con México.



“El Darién y México fue lo más difícil para cruzar y en Honduras se me dificultó un poco.”

“Las autoridades de México cuando identifican a un venezolano lo acosan para extorsionarlo.

Fue lo peor de mi travesía. Los oficiales de frontera en EEUU son excepcionales, respetuosos, apegados a la ley”

### EXPERIENCIAS

Maltrato  
Experiencia de aprendizaje Sumas de dinero Xenofobia  
Satisfacción de superar el camino Robos  
Extorsión y sobornos a la policía y guardia  
**La dificultad del camino**  
Accidentes Secuestro Peligros de los cruces  
Violaciones Muertes Documentación de fronteras  
Extorsión por bandas criminales

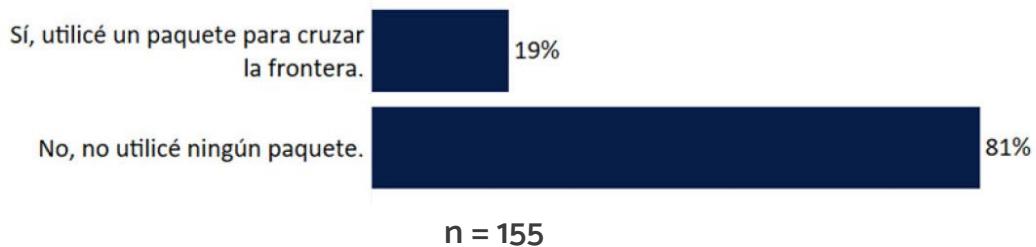
### Comentarios textuales

“Lo difícil de pasar el Río Bravo sin saber si podría ser deportado en EEUU.  
También el maltrato psicológico que tuve”

“Si, en el trayecto me robaron dos veces, me golpearon, me discriminaron. Caminé tanto hasta que me sangraban los pies, entre otras cosas más”

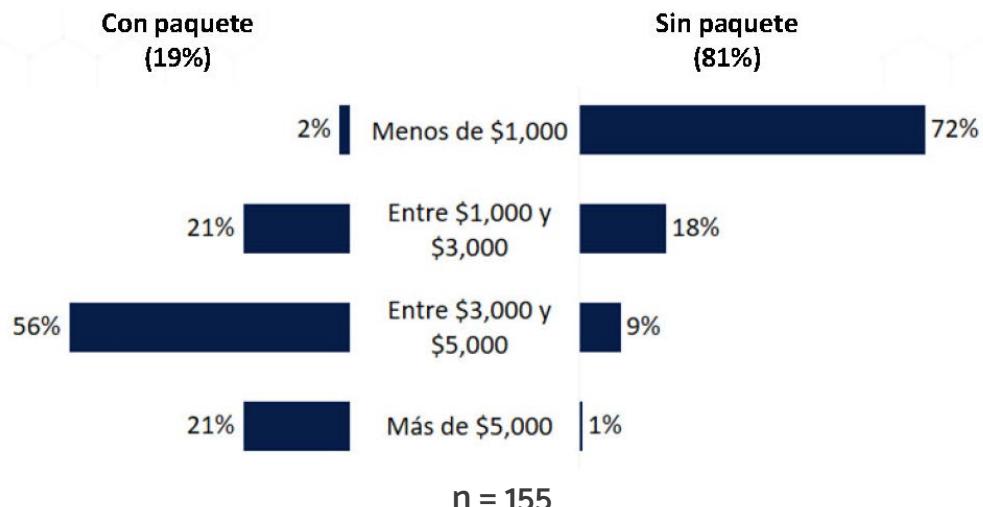
“Traumas, intento de secuestro, racismo, extorsión. Humillación por parte de migración Mexicana!!”

**México - Estados Unidos I** 2 de cada 10 venezolanos que cruzó la frontera México-Estados Unidos lo hizo a través de un paquete. La mayoría cruzó la frontera por su cuenta.



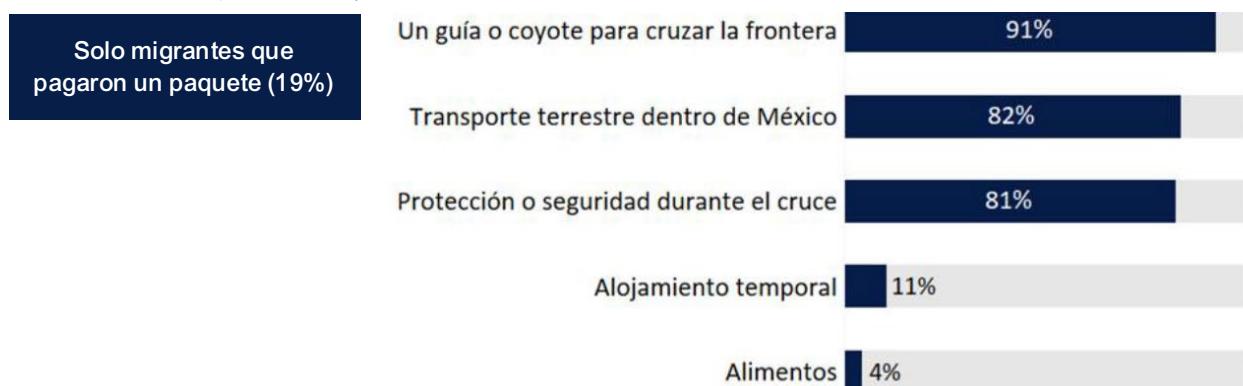
**Pregunta:** ¿Utilizaste algún paquete o servicio para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México?

**México - Estados Unidos I** La mayoría de los que cruzaron por su cuenta gastaron menos de \$1.000 para llegar a Estados Unidos, mientras que los que contrataron un paquete gastaron entre \$3.000 y \$5.000 para llegar.



**Pregunta:** ¿Cuánto pagaste aproximadamente por el paquete de cruce que utilizaste?  
¿Cuánto te costó aproximadamente cruzar la frontera entre EE.UU. y México?

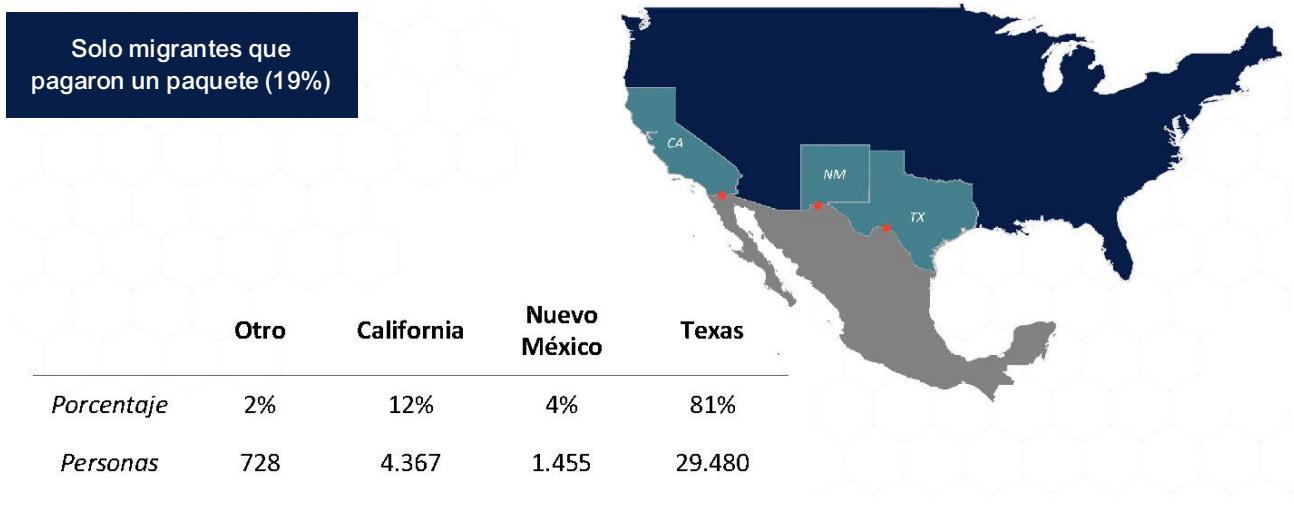
**México - Estados Unidos I** Los paquetes ofrecidos incluían un guía o coyote para el cruce, transporte terrestre en México y protección durante el cruce. En menor medida mencionan alojamiento y alimentos.



**n = 29**

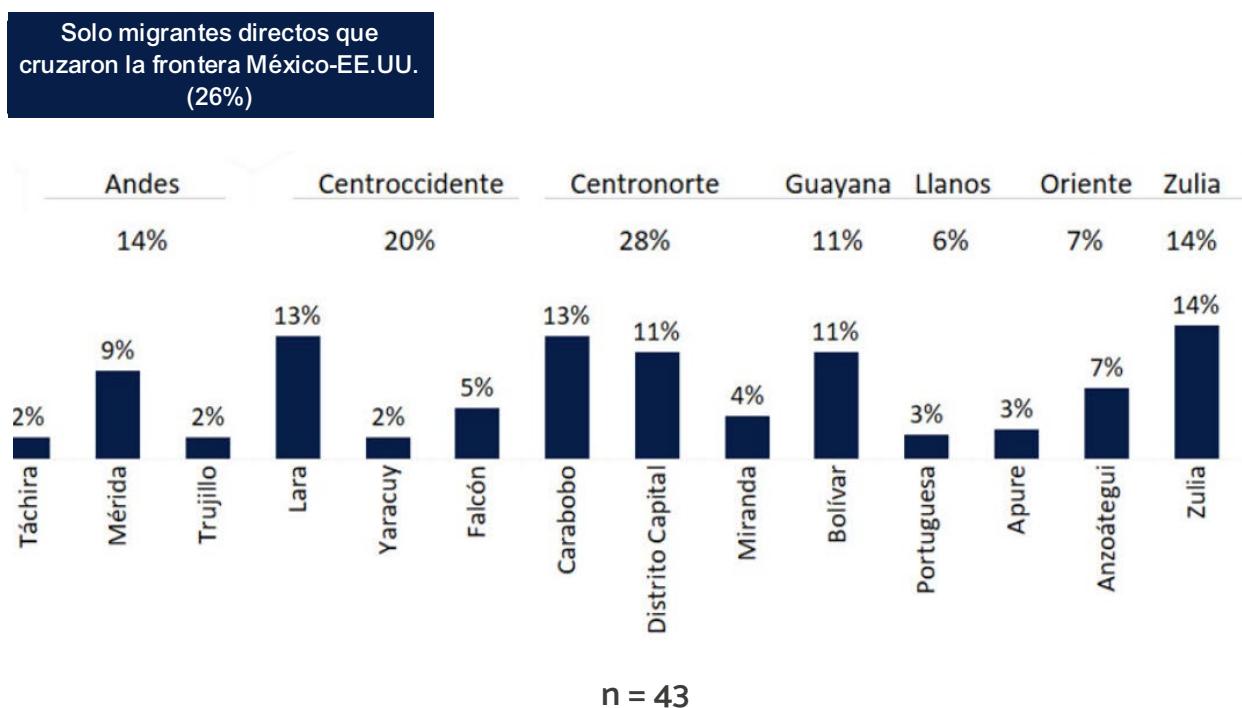
**Pregunta:** ¿Qué incluía el paquete o servicio para cruzar la frontera entre Estados Unidos y México?  
Selecciona todas las que apliquen.

**México - Estados Unidos I** El 81% de los que cruzaron la frontera México-Estados Unidos por tierra llegaron al estado de Texas. El 12% llegó a California y el 4% a Nuevo México.



**Pregunta:** ¿Hasta dónde te llevó el servicio o el paquete que contrataste?

**México - Estados Unidos I** Estados de Venezuela – Origen de migrantes



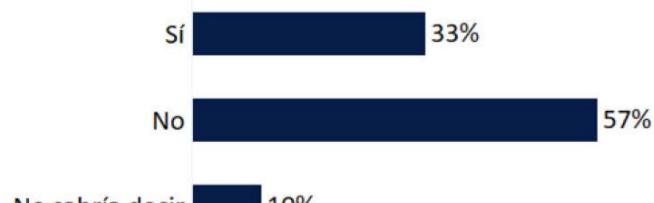
**México - Estados Unidos I** El 73% de los migrantes que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos por vía terrestre lo hicieron en grupo (con familiares y/o desconocidos). Otro 26% cruzó solo.



n = 162

**Pregunta:** Cuando emigraste, durante la mayor parte del trayecto, ¿viajaste sólo o en grupo?

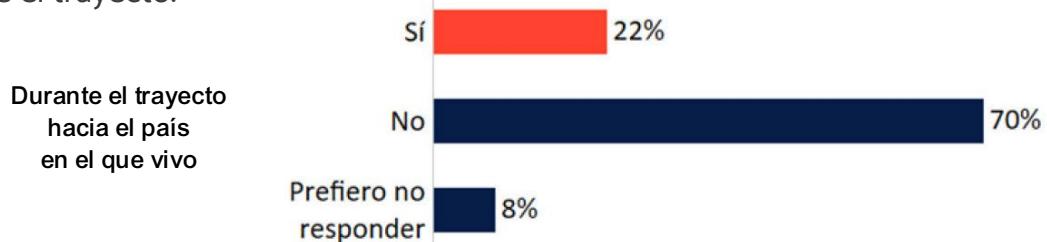
**México - Estados Unidos I** El 33% de los migrantes que cruzaron la frontera México-Estados Unidos sienten que han sido sometidos a situaciones de explotación laboral.



n = 162

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿sientes que te han sometido a alguna forma de explotación laboral?

**México - Estados Unidos I** El 22% de los migrantes que cruzaron la frontera México-Estados Unidos sintieron que fueron sometidos a situaciones de explotación sexual durante el trayecto.



n = 162

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.

## ANEXOS

### Experiencias como migrantes

#### Colombia

**Positivos**  **17%**

Gratitud con el país y la gente: 11%  
Mejores condiciones de vida que en Venezuela: 4%  
Superación y éxito personal y familia: 2%  
Superación laboral: 2%

#### Perú

**Positivos**  **11%**

Gratitud con el país y su gente: 5%  
Mejores condiciones de vida que en Venezuela: 2%  
Superación y éxito personal: 2%  
Apoyo a familiares en Venezuela: 1%

#### Estados Unidos

**Positivos**  **20%**

Mejores condiciones de vida que en Venezuela: 6%  
Gratitud con el país y la gente: 6%  
Superación y éxito personal: 3%  
Apoyo a familiares en Venezuela: 2%

#### Colombia

**Neutrales**  **24%**

Resiliencia y adaptación: 18%  
Nostalgia por Venezuela: 4%  
Recompensa bajo sacrificio: 3%

#### Perú

**Neutrales**  **27%**

Resiliencia y adaptación: 18%  
Nostalgia por Venezuela: 3%  
Recompensa bajo sacrificio: 3%

#### Estados Unidos

**Neutrales**  **27%**

Resiliencia y adaptación: 16%  
Recompensa bajo sacrificio: 4%  
Nostalgia por Venezuela: 4%

#### Colombia

**Negativos**  **59%**

Xenofobia: 16%  
Dificultades para conseguir trabajo: 13%  
Soledad y distanciamiento de la familia: 11%  
Dificultades para estar legal: 8%  
Explotación laboral: 9%

#### Perú

**Negativos**  **62%**

Xenofobia: 16%  
Soledad y distanciamiento de la familia: 12%  
Explotación laboral: 11%  
Dificultades para conseguir trabajo: 9%  
Dificultades para estar legal: 5%

#### Estados Unidos

**Negativos**  **53%**

Soledad y distanciamiento de la familia: 12%  
Xenofobia: 10%  
Dificultades para conseguir trabajo: 10%  
Explotación laboral: 5%  
Dificultades para estar legal: 4%



## Colombia. Explotación sexual por género

Colombia (n=970)

Durante el trayecto  
hacia el país  
en el que vivo

En el país  
en el que vivo

Mujer (n=609)

Hombre (n=357)

Sí 3%

No 93%

4%

91%

Prefiero no  
responder 4%

Sí 5%

No 90%

4%

9%

85%

Prefiero no  
responder 5%

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



## Colombia. Explotación sexual por edad

Colombia (n=970)

Durante el trayecto  
hacia el país  
en el que vivo

En el país  
en el que vivo

18 a 30 años  
(n=286)

31 a 50 años  
(n=513)

51 años o más  
(n=167)

Sí 5%

No 90%

3%

93%

99%

Prefiero no  
responder 5%

Sí 12%

No 83%

3%

1%

Prefiero no  
responder 6%

No 91%

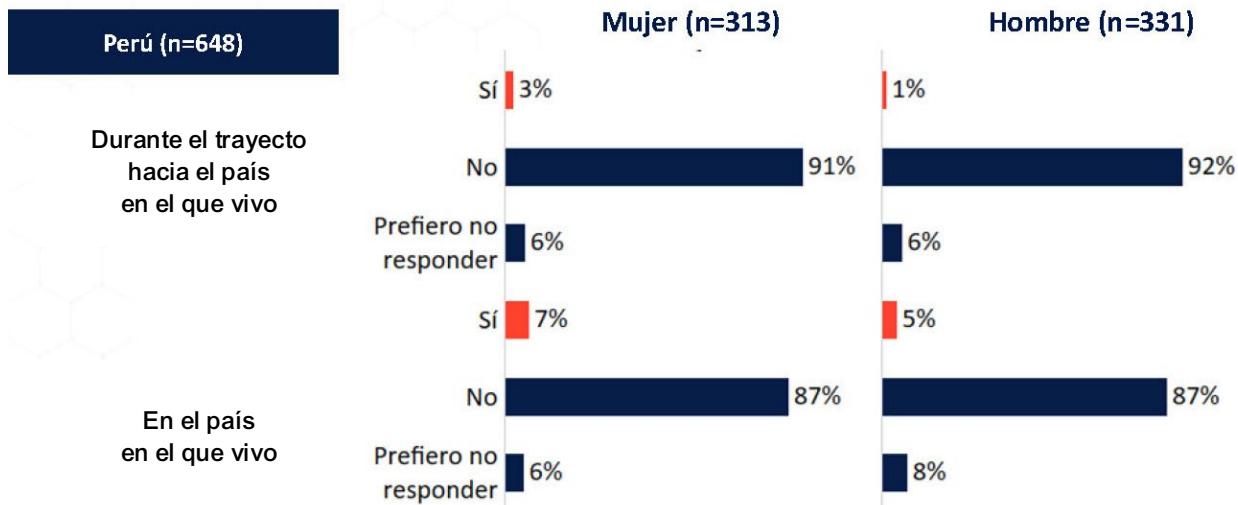
5%

3%

**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



## Perú Explotación sexual por género



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



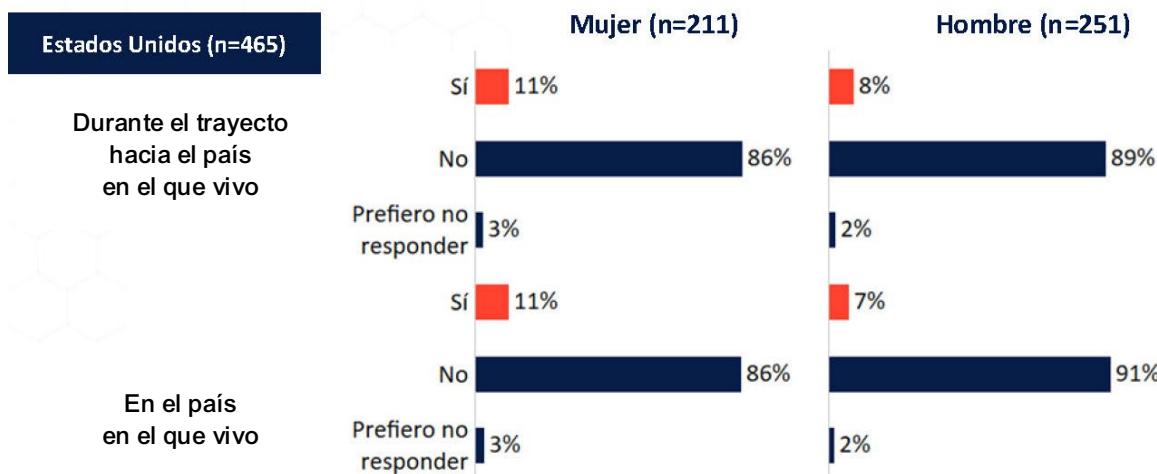
## Perú Explotación sexual por edad



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



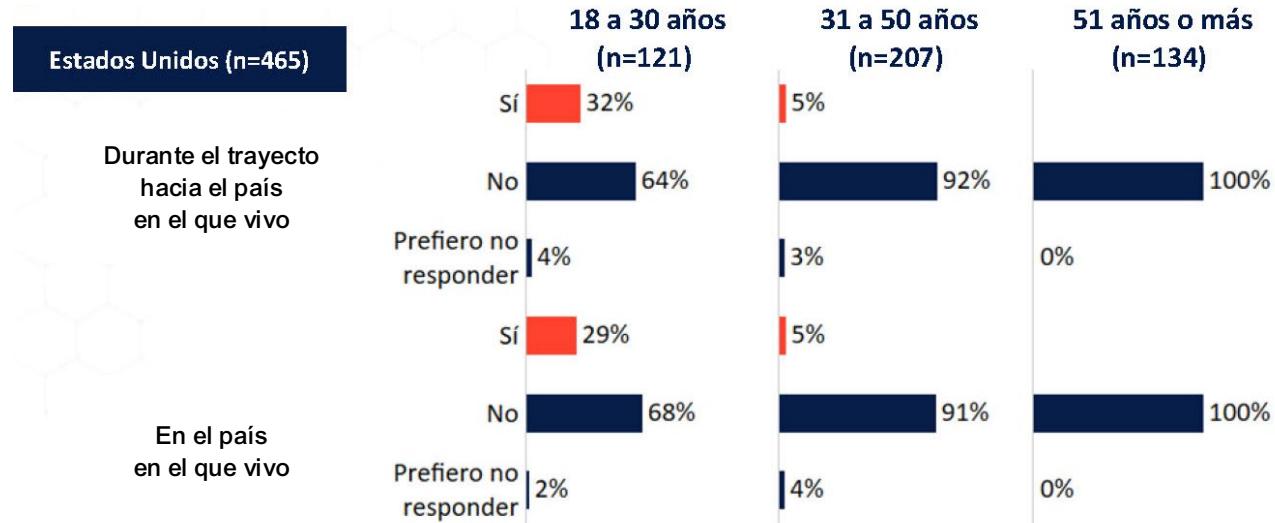
## Estados Unidos Explotación sexual por género



**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.



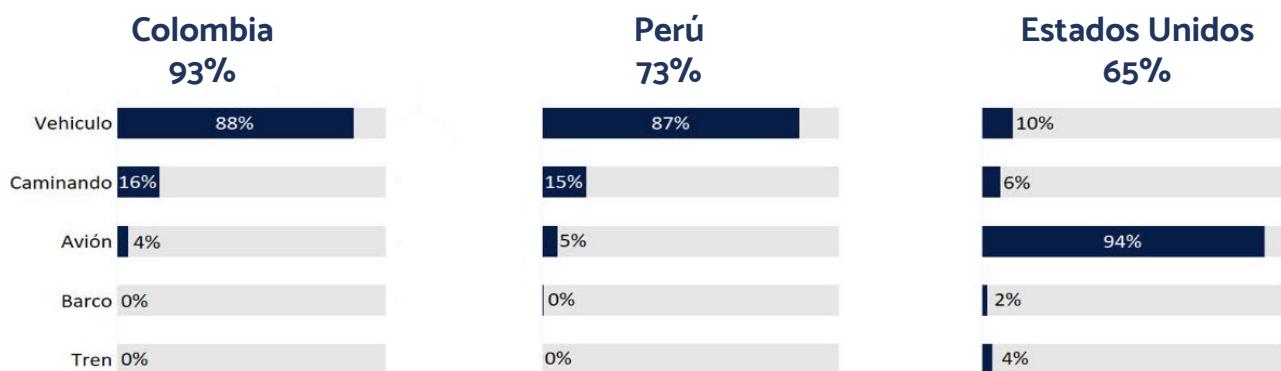
## Estados Unidos Explotación sexual por edad



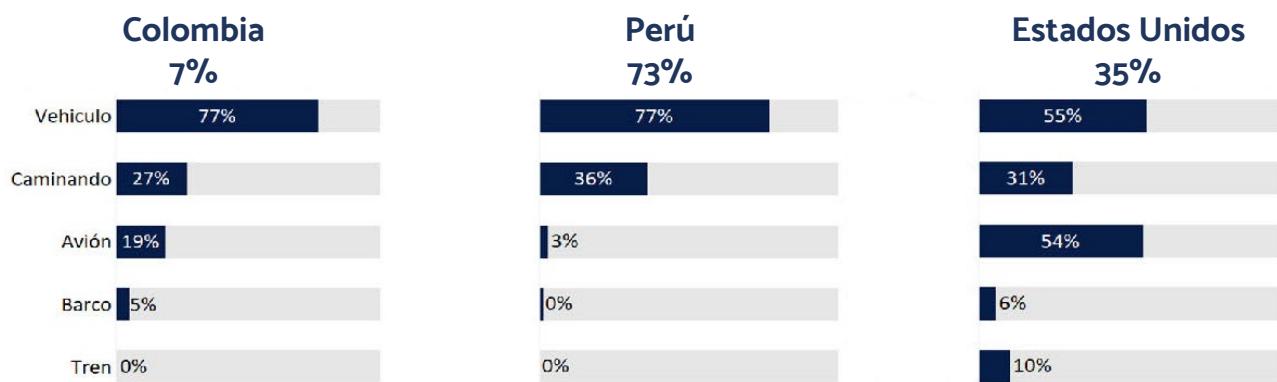
**Pregunta:** En tu experiencia como migrante, ¿alguna vez te has sentido presionado/a o forzado/a a participar en actividades sexuales en las que hubieses preferido no participar? Incluye el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo o cualquier situación en la que se exija sexo amenazando con retener bienes o servicios.

**Diáspora venezolana I** Los migrantes indirectos en Estados Unidos son más propensos a usar un medio terrestre que los directos.

### MIGRANTES DIRECTOS



### MIGRANTES INDIRECTOS



**Pregunta:** ¿Qué medios de transporte usaste para salir de Venezuela y llegar a tu destino? Selecciona todos los que hayas usado.

¿Qué medios de transporte usaste para llegar a [CO/PE/USA]? Selecciona todos los que hayas usado.

### **3.2. GANANCIAS CRIMINALES DE LA TRATA DE PERSONAS FUERA VENEZUELA. CASOS: COLOMBIA, PERÚ Y ESTADOS UNIDOS**

El estudio de campo sobre migrantes venezolanos que cruzaron fronteras por tierra descrito anteriormente revela datos cruciales sobre este proceso migratorio. Colombia se posiciona como el principal destino de estos cruces terrestres, habiendo recibido a más de 3.000.000 de venezolanos. Le sigue Perú, con 266.000 venezolanos que ingresaron por el paso fronterizo de Huaquillas-Tumbes (entre Ecuador y Perú), y Estados Unidos, con 191.000 migrantes terrestres.

Si bien la cifra de venezolanos que cruzaron por tierra hacia Estados Unidos es menor en comparación con Colombia y Perú, los resultados del estudio señalan una preocupante realidad: Estados Unidos registró proporcionalmente el mayor número de casos de abuso sexual contra los migrantes venezolanos que se aventuraron a cruzar por vía terrestre. **Se estima que el 33% de estos migrantes sufrió abuso sexual en su trayecto hacia Estados Unidos, una cifra considerablemente superior al 4% registrado en Perú y Colombia.**

Con ello, tomando en cuenta la estimación de la *Organización Internacional del Trabajo (OIT)* respecto al profit por víctima de explotación sexual, y utilizando las cifras levantadas por *Transparencia Venezuela* respecto a los migrantes venezolanos, se puede llegar a una aproximación de cuánto dinero se habría generado con estas víctimas.



Sin embargo, es importante recalcar dentro de esta metodología que la **explotación sexual comercial**, de acuerdo a la OIT, tiene un monto de ingresos por víctima elevado de más de **US\$ 27.000 de víctima por año**, debido a que consideran que la trata dura un tiempo prolongado en el que la persona es explotada hasta sacarle una renta importante. En el caso de este estudio, dado que el porcentaje recogido es de víctimas de abuso sexual, puede incluir en el cálculo personas que no fueron explotadas, sino que sufrieron abusos sin lucro, como una violación, por ejemplo. Partiendo de una premisa a partir de los hallazgos de que el **30% de las personas víctimas de abuso sexual entran en redes de extorsión sexual** -es decir, vivieron esta situación de forma recurrente-, las rentas agregadas en este negocio rondan los **US\$ 1.455 millones entre los tres países**.

Región	Venezolanos que cruzaron	Nº Migrantes % Víctimas de abuso sexual	Profit estimado por víctima explotación sexual	Profit máximo por país	30% Víctimas de redes de explotación
Colombia	3.134.000	4 %	27.252	US\$ 3.416.310.720	US\$ 1.024.893.216
Perú	266.000		27.252	US\$ 289.961.280	US\$ 86.988.384
Estados Unidos	191.000	22 %	27.252	US\$ 1.145.129.040	US\$ 343.530

Fuente: Cálculos propios.

# 4 DINÁMICA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS EN VENEZUELA

## 4.1. ¿QUIÉN ES VÍCTIMA DE TRATA EN VENEZUELA?

En el boletín abril-junio 2024 del *Clúster de Protección de Venezuela*, se indica que según la OIM Venezuela, el perfil de la mayoría de las víctimas de trata de personas son mujeres y adolescentes<sup>30</sup>. Entre las razones predominantes de este grupo, además de la edad y el género, están las condiciones de precariedad económica, el deseo por mejorar la calidad de vida y búsqueda de mayores ingresos e incluso la reunificación familiar. Son centenares los testimonios de mujeres que caen en redes de trata intentando mejorar la calidad de vida de sus hijos y la suya propia.

A continuación, se presenta un registro de las zonas en el territorio venezolano en las que se han levantado mayor número de denuncias:

### Comunidades indígenas.

De acuerdo con el *CDH-UCAB* se registran denuncias de **hombres explotados laboralmente o reclutados por grupos armados, y de mujeres captadas para el trabajo doméstico o la explotación sexual**. En 2022, la *Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela* denunció que las mujeres y niñas indígenas son explotadas sexualmente en sitios denominados las “currutelas” (prostíbulos de las zonas mineras), y que hombres y niños indígenas son víctimas de trabajo forzoso en las minas<sup>31</sup>.

Hay registros sobre **indígenas Waraos que se encargan de recolectar y clasificar basura y chatarra en vertederos**<sup>32</sup>. También se han documentado casos de **mendicidad forzada** en este mismo pueblo indígena, especialmente niños. En el caso del pueblo **Yanomani** se ha denunciado que son usados por mineros ilegales brasileños como **mano de obra casi a nivel de esclavitud**, sin contar con otros daños físicos y morales<sup>33</sup>.

Un integrante del *Movimiento Indígena Amazonense de Derechos Humanos* (MOINADDHH)<sup>34</sup>, confirmó para este análisis que en las minas de oro del estado Amazonas las mujeres son víctimas de explotación sexual y también que algunos indígenas son reclutados por la guerrilla a cambio de trabajo o comida.

30 Clúster de Protección de Venezuela. Boletín Trata de Personas, abril-junio 2024.

Disponible en: <https://globalprotectioncluster.org/publications/1996/reports/report/boletin-de-trata-de-personas-del-qttdp-abril-junio-2024>

31 Consejo de Derechos Humanos ONU. A/HRC/51/CRP.2 Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar, 20/9/2022. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/report-ffmv-september2022>

Infobae. El informe de la ONU sobre explotación sexual en Venezuela: “A las niñas las ponían a trabajar en la madrugada, a las mujeres por las tardes”, 22/9/2022. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/venezuela/2022/09/22/el-informe-de-la-onu-sobre-explotacion-sexual-en-venezuela-a-las-ninas-las-ponian-a-trabajar-en-la-madrugada-a-las-mujeres-por-las-tardes/>

32 El Estímulo. Cambalache: el basurero donde malviven los waraos, 28/4/2022. Disponible en <https://elestimulo.com/destacados/2022-04-28/cambalache-el-basurero-donde-malviven-los-waraos/>

33 El Nacional. Garimpeiros brasileños invaden las cabeceras del río Orinoco, 10/8/2023. Disponible en <https://www.elnacional.com/venezuela/garimpeiros-brasileños-invaden-las-cabeceras-del-rio-orinoco/>

34 Esta asociación agrupa 21 pueblos indígenas multiétnicos y pluriculturales del estado Amazonas: Baré, Baniva, Eñepa, Curripaco, Uwöttüjä (Piaroa), Jivi, Hoti, Guánono, Puinabe, Piapoco, Warequena, Maco, Panare, Yabarana, Kubeo, Sáliva, Sáname, Yekuana, Yanomami, Yavitero y el pueblo Inga.

Según el entrevistado, la etnia más afectada es la Uwottuja, debido a que las disidencias de las FARC se han instalado en sus territorios. Los Sanemá, los Jivi y los Yekuanas también se han visto vulnerados.

### **Comunidades que habitan en territorios controlados por grupos armados irregulares (especialmente fronterizas o minera):**

El reclutamiento de menores de edad perpetrado por grupos armados, bandas y organizaciones criminales ha aumentado en la región, afectando a niñas, niños y adolescentes en Colombia, Venezuela, Ecuador y El Salvador<sup>35</sup>. En Venezuela estos grupos armados operan especialmente en las regiones fronterizas (Amazonas, Apure, Bolívar, Táchira y Zulia) y en zonas mineras.

El conflicto entre grupos armados ilegales colombianos, que compiten por el control territorial cerca de la frontera entre Venezuela y Colombia, provocó el desplazamiento forzado de comunidades indígenas vulnerables. Muchos huyeron por miedo a que sus hijos fueran reclutados por los grupos armados tras recibir amenazas de que serían secuestrados. Estos grupos armados no estatales crecieron gracias al reclutamiento de niños soldados y se han dedicado al tráfico sexual y a los trabajos forzados<sup>36</sup>.

En el estado Apure, las familias campesinas y etnias indígenas Amorúa y Sikuani son víctimas del conflicto armado entre los grupos guerrilleros colombianos, ELN y las disidencias de la FARC, que las obliga a refugiarse del lado colombiano, donde son reclutados de manera forzada por miembros de la guerrilla o son víctimas de las minas antipersonas<sup>37</sup>.



### **Migrantes y refugiados:**

La crisis migratoria venezolana ha expuesto la vulnerabilidad de su población, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Las decenas de miles de venezolanos que emigran, especialmente aquellos que lo hacen de forma irregular, corren un riesgo elevado de ser víctimas de trata de personas.

<sup>35</sup> Walk Free. Global Slavery Index, 2023. Disponible en: <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/>

<sup>36</sup> U.S Department of State. Informe sobre trata de personas 2024: Venezuela. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/venezuela/>

<sup>37</sup> AP News. Cientos de desplazados venezolanos se refugian en Colombia, 19/1/2022. Disponible en: <https://apnews.com/article/noticias-f1410039ac4e90f3bob5993432889c69>

## 4.2 ASÍ CAPTAN A LAS VÍCTIMAS VENEZOLANAS DE TRATA DE PERSONAS

Los venezolanos son víctimas de trata principalmente por abusos en el proceso migratorio que se transforman en extorsión y ofertas engañosas de grupos criminales en los países destino; por encontrarse en situación irregular; por presión económica y de supervivencia; por falta de oportunidades en actividades lícitas y por desconocimiento de marcos normativos.

A continuación, los mecanismos más utilizados para la captación de las víctimas:



### EL ENGAÑO

Defensoras de derechos humanos especializadas en trata de personas, entrevistadas para este informe, señalaron que los canales más comunes para la captación de víctimas son las **páginas web y redes sociales**, utilizando carnadas de fantasía y realidades paralelas construidas minuciosamente para engañar a sus víctimas.

Una activista explicó para este informe cómo actúan estas redes en Cancún, México. “Primero investigan las vidas de sus potenciales víctimas a través de las redes y tienen una cuenta en Facebook detrás de la cual hay una organización muy bien orquestada, que ofrece paquetes para participar en video clips, en series de Netflix y otros canales de streaming. Les hacen unas entrevistas muy bien elaboradas. Está todo muy bien presentado para que se lo crean”, acotó.

También se llega a las víctimas a través de **historias de persona a persona** que describen las bondades de un determinado trabajo y que muchas veces es la herramienta más efectiva para la captación. Esta es la conclusión a la que han llegado activistas venezolanos del *Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello* (CDH-UCAB) que hacen trabajo de campo en zonas vulnerables y en contextos de condiciones de vida extremas y aisladas, donde las víctimas potenciales no tienen un equipo tecnológico ni acceso a internet.

La **cooptación de personas de manera directa** también es muy utilizada en el marco de la explotación minera, en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, de acuerdo con los investigadores de la UCAB. “No se ve que en las redes busquen a muchachas para ser cocineras en las minas. En redes se buscan niñeras, modelos, sexo virtual o sexting, es decir, que el patrón es distinto”.

La estrategia más recurrente suele ser la figura de un amigo, vecino, amigo de un amigo o primo, que cuenta sobre las bondades de las minas. Siempre llevan consigo grandes sumas en efectivo, objetos sumptuosos, que utilizan para fanfarronear acerca de lo que ganan en las minas y le hablan a la víctima potencial acerca de las ventajas de un determinado trabajo. La experiencia en comunidades revela que ese voceo de persona a persona ofrece ilusamente una certidumbre, pues les dicen directamente a las víctimas potenciales que pueden encontrar fácilmente lo anhelado y eso es más efectivo. “Si es mi amigo que llegó con el celular y el fajo de billetes, es más creíble la promesa”, explican expertos de la UCAB.

Se ha documentado la captación de niños con **regalos y promesas de sustento básico para ellos y sus familias** y posteriormente son reclutados por grupos armados no estatales. Una organización no gubernamental informó que grupos armados adoctrinaron y reclutaron a niños en cinco estados venezolanos mediante charlas, folletos y donaciones de material escolar<sup>38</sup>.

La captación de mujeres menores de edad **bajo engaño y a través de los padres** es otro patrón y también los **matrimonios tempranos**. Es común que los criminales mientan a los padres de las víctimas diciéndoles que las van a poner a estudiar, les ofrecen estadía y comida, y ciertamente se las dan, pero en condiciones paupérrimas. De acuerdo al testimonio de una entrevistada las víctimas “comen pasta con mantequilla tres veces al día, todos los días y duermen hacinadas en colchonetas”. También son obligadas a hacer trabajo doméstico sin paga “y pueden ser abusadas por el dueño de la casa donde son enviadas a trabajar”.

Una representante de una organización destacó el caso de “un novio que entregó a su novia a una red de trata de Cúcuta, luego de un año de relación”. A las víctimas de trata, en ocasiones, les pagan con teléfonos celulares y objetos de lujo.

El Tren de Aragua ha utilizado concursos de belleza, agencias de marketing y visitas en cárceles para captar a sus víctimas<sup>39</sup>.

38 U.S Department of State. Informe sobre trata de personas 2024: Venezuela.  
Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/venezuela/>

39 El Espectador. El Tren de Aragua: detrás de la explotación sexual de migrantes en Latinoamérica  
<https://www.elespectador.com/investigacion/el-tren-de-aragua-detrás-de-la-explotación-sexual-de-migrantes-de-latinoamerica/>

También estos criminales ofrecen movilidad y seguridad en el viaje a migrantes desde cualquier parte del territorio venezolano hasta Colombia o atravesando ese país para llegar a cualquier destino escogido a través de “agencias de viaje”<sup>40</sup>. En el trayecto los “clientes” van pagando o adquiriendo más deuda, y cuando llegan a destino los criminales mantienen control de sus vidas mientras terminan de pagar lo que deben.

Se utilizan las redes sociales para ofrecer “paquetes turísticos” con destinos a dos de los pasos más importantes en la ruta de los migrantes venezolanos el Darién y la isla de San Andrés. En estas rutas, el Tren de Aragua controla también los “paga diario”, que son albergues temporales.

### EL RAPTO, SECUESTRO Y USO DE LA FUERZA

Grupos irregulares y funcionarios de seguridad facilitan a las redes criminales el secuestro, especialmente de mujeres y niñas, para forzarlas a realizar trabajos sexuales<sup>41</sup>, especialmente en fronteras colombo venezolanas, el Tapón del Darién en Panamá, el llamado Tren de la Bestia en México y algunos puntos en la frontera mexicana con EEUU.

En el paso hacia el Darién, que es la ruta más utilizada por los migrantes venezolanos, hay un punto intermedio llamado Necoclí, un municipio colombiano que forma parte de la subregión de Urabá y el Tapón del Darién. Según una autoridad eclesiástica consultada, las víctimas pagan su “paquete turístico” y luego son secuestradas y son vendidas al mejor postor. Casi todos los “paquetes” son ofrecidos y vendidos por organizaciones criminales de Aragua y Portuguesa, a través de internet. Algunas víctimas son usadas para el tráfico de órganos. La fuente señala que “un hígado vale 5.000 dólares, un riñón 2.000 dólares”.



40 BBC. Tren de Aragua: cómo extendió su poder en Chile la megabanda venezolana, el primer grupo de crimen organizado trasnacional en operar en el país. Disponible en: [https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2rjpjvl2xo\\_9/05/2024](https://www.bbc.com/mundo/articles/cv2rjpjvl2xo_9/05/2024)

41 Cepaz. Las rutas migratorias más peligrosas de América. El camino incierto que atraviesan las personas migrantes y refugiadas venezolanas, 2024. Disponible en: <https://cepaz.org/wp-content/uploads/2024/05/Las-rutas-migratorias-mas-peligrosas-de-America.-El-camino-incierto-que-atravesan-las-personas-migrantes-y-refugiadas-venezolanasAnalisis-y-testimonios.pdf>

## LA EXTORSIÓN, COMPONENTE PARA LA EXPLOTACIÓN

Hemos registrado casos en los cuales las víctimas, incluso después de haber pagado los paquetes exigidos por los “coyotes” deben seguir en el comercio sexual, al servicio del grupo criminal, **bajo amenazas de hacer daño a la familia que dejaron en Venezuela**. También hay casos de extorsión a familiares de las víctimas de trata para no hacerle daño a quien es objeto de este delito. Así lo corroboran autoridades de Chile, Argentina, Colombia, República Dominicana, Trinidad y Tobago y otros países, tras realizar investigaciones para desarticular estos grupos en sus países y analizar las condiciones de explotación.

Una investigación periodística también señala que una facción del Tren de Aragua en Perú no solo violenta y amedrenta a las víctimas, sino que también ejercen otras formas de coerción. Su estrategia incluye la **manipulación psicológica** acompañada de constantes amenazas de lastimar a sus familiares. Esto porque su estructura descentralizada y su presencia en varios países le permite a esta banda criminal encontrar y amenazar a los allegados de sus víctimas<sup>42</sup>.

#### 4.3. DESTINO DE LAS VÍCTIMAS VENEZOLANAS

En por lo menos 24 países se ha identificado la explotación de víctimas venezolanas: Alemania, Aruba, Bahamas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Egipto, España, Guyana, Haití, Macao, Islandia, México, Panamá, Perú, República Popular China, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay<sup>43</sup>.

Aquí presentamos un registro propio de casos en 11 países, producto de información proveniente de organismos públicos, así como medios de comunicación y entrevistas sobre víctimas venezolanas de trata de persona y miembros de redes criminales entre los años 2019 y 2024, que se encuentran en las siguientes naciones:



Las mujeres y niñas venezolanas son las víctimas más visibles según las denuncias de tráfico sexual en estos países. En Ecuador se registró un caso de una madre que alquilaba a sus hijas para mendicidad. En Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos se registró la presencia de la banda criminal Tren de Aragua en actividades de trata. En Brasil se han registrado casos de trabajo forzado. De acuerdo a la embajada de Estados Unidos los tratantes explotan cada vez más a hombres venezolanos en trabajos forzados en otros países, como Aruba y Curazao.



## BRASIL

El estado de ese país más afectado con estas actividades ilícitas es Roraima, ubicado en la Región Norte de Brasil. Roraima tiene el menor PIB entre los estados brasileños y está en la primera línea de los esfuerzos del país para gestionar el flujo de refugiados y migrantes venezolanos que comenzó en 2013. En noviembre de 2024, la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) señaló la presencia en territorio brasileño de 626.885 migrantes venezolanos.<sup>44</sup>

### ILÍCITOS MÁS FRECUENTES EN BRASIL RELACIONADOS CON BANDAS CRIMINALES Y VÍCTIMAS VENEZOLANAS



Registramos 56 noticias e informes conectados con Brasil, sobre los ilícitos con víctimas venezolanas o con participación de grupos irregulares integrados por venezolanos. Los ilícitos que ocurren con mayor frecuencia son: **narcotráfico, tráfico ilegal de oro y trata de personas**.



Fuente: Elaboración propia

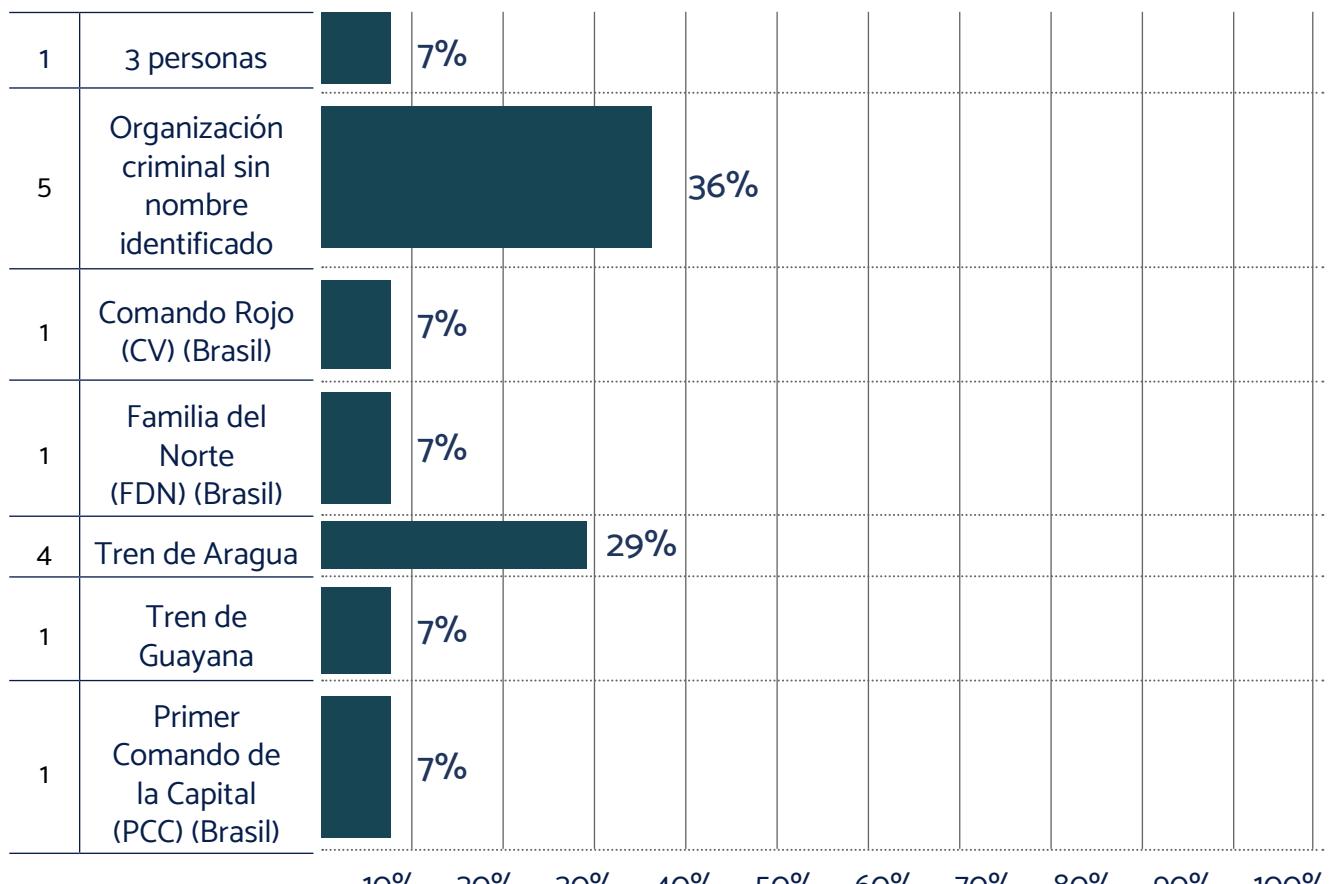
En las notas registradas encontramos que en 2023 autoridades brasileñas rescataron a más de 24 venezolanos refugiados en condiciones de esclavitud que eran explotados en actividades para la construcción de alojamientos y depósitos, en un municipio del estado de Santa Catarina, donde trabajaban en condiciones degradantes.

Estos venezolanos residían en las ciudades de Chapecó e Itapiranga y se enteraron de la oferta de empleo a partir de una publicación en una red social dirigida a venezolanos, se les ofrecía un salario mensual de hasta 3.000 reales (unos 570 dólares) así como alojamiento y comida suministrada por la empresa.<sup>45</sup>

La Policía Federal de Brasil, al referirse a la trata de personas venezolanas, indica que las bandas venezolanas relacionadas con la trata de personas son el Tren de Aragua, en alianza con el Primer Comando de la Capital de Brasil (PCC), y el Tren de Guayana.

De acuerdo a analistas, la organización criminal Tren de Aragua estableció una alianza con el PCC y según la Policía Federal esta organización criminal de origen venezolano actúa en Roraima Santa Catarina, Paraná y Amazonas. Un jefe policial que investigó al grupo durante dos años destaca características del Tren de Aragua similares a las de los cárteles mexicanos: “**Robos, narcotráfico, explotación sexual, explotación de inmigrantes en situación de vulnerabilidad y homicidios.**”<sup>46</sup>

#### ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN LA TRATA DE PERSONAS SEGÚN NOTICIAS E INFORMES DE BRASIL



Fuente: Elaboración propia

45 Swissinfo. Rescatan en Brasil a 24 venezolanos en condiciones análogas a la esclavitud, 10/2/2023.

Disponible en: <https://www.swissinfo.ch/spa/rescatan-en-brasil-a-24-venezolanos-en-condiciones-an%C3%A1logas-a-la-esclavitud/48276872>

46 Interferencia. Muertes y alianza con el PCC: cómo el Tren de Aragua gana terreno en Brasil, 17/5/2024.

Disponible en: <https://interferencia.cl/articulos/muertes-y-alianza-con-el-pcc-como-el-tren-de-aragua-gana-terreno-en-brasil>



## COLOMBIA

Es el país con mayor cantidad de refugiados y migrantes venezolanos. Para febrero de 2024, se estimaba que había en Colombia 2.845.706 migrantes venezolanos, 74.959 de manera regular, 2.284.675 estaban siendo o habían sido regularizados en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), y 486.072 de manera irregular, según un informe de Migración Colombia<sup>47</sup>.

La mayoría de la población migrante en Colombia está actualmente en situación regular, pero esto no garantiza que tengan trabajo formal y estable. La economía informal es donde las mujeres tienen más oportunidades laborales, así como gran parte de niños, niñas y adolescentes venezolanos.

### ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN LA TRATA DE PERSONAS SEGÚN NOTICIAS E INFORMES DE BRASIL



Registramos 124 noticias e informes conectados con Colombia, sobre los ilícitos con víctimas venezolanas o con participación de grupos irregulares integrados por venezolanos. Los ilícitos que ocurren con mayor frecuencia son: narcotráfico, extorsión, trata de personas y tráfico de armas de fuego.



Fuente: Elaboración propia

La Fundación Ideas para la Paz, organización con sede en Colombia, señaló que el delito de trata se presenta con mayor intensidad en zonas fronterizas, pero afecta en términos generales a migrantes en situaciones precarias. En las cifras de 2024 se señala que 74% de casos se asocia a explotación sexual como el principal objetivo de la trata, seguido de la servidumbre, el matrimonio servil y los trabajos forzados<sup>48</sup>.

Según las noticias e informes analizados, el Tren de Aragua y Los Maracuchos son las bandas criminales venezolanas que tienen mayor presencia en Colombia principalmente vinculadas a actividades de microtráfico de drogas, trata de personas y extorsión.<sup>49</sup> El ELN y las disidencias de las FARC, también actúan en Venezuela y Colombia, en delitos como narcotráfico, trata de personas, contrabando de víveres y combustibles.

Reportes periodísticos reseñan que el Tren de Aragua llegó a Colombia en 2018, por el departamento Norte de Santander, cuando quiso tomar el control de la frontera combatiendo a la guerrilla del ELN, se expandió por otras ciudades y llegó hasta Bogotá. Su centro de operación en Bogotá se ubicó en Kennedy y otras localidades del sur de la capital. Esta expansión territorial se logró enfrentando sangrientamente a otras bandas delincuenciales como Los Camilo y Los Satanás. Sus negocios principales son la venta de estupefacientes, extorsión, tráfico sexual y licor adulterado<sup>50</sup>.

En agosto de 2024, fue capturada Daniela Cámara, una venezolana encargada de una red transnacional de trata de personas en Colombia, requerida por circular roja de Interpol. Fue detenida en un operativo del Ejército y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en su vivienda en la ciudad de Armenia, en el turístico Eje Cafetero. Era buscada por los delitos de crimen organizado y trata de personas. Según las autoridades, se encargaba de contactar, mediante perfiles falsos en redes sociales, a posibles víctimas<sup>51</sup>.



En noviembre de 2024, fue capturada otra mujer venezolana alias “La Negra”, que organizaba encuentros sexuales entre menores de edad y turistas que visitaban Bucaramanga. El centro de prostitución está localizado en el barrio La Victoria<sup>52</sup>.

48 Fundación Ideas para la Paz. La trata de migrantes y la explotación sexual en la frontera, 26/9/2024.

Disponible en: <https://ideaspaz.org/publicaciones/opinion/2024-09/la-trata-de-migrantes-y-la-explotacion-sexual-en-la-frontera>

49 Voz de América. El Tren de Aragua y los Maracuchos, dos bandas criminales que ganan terreno en Colombia.

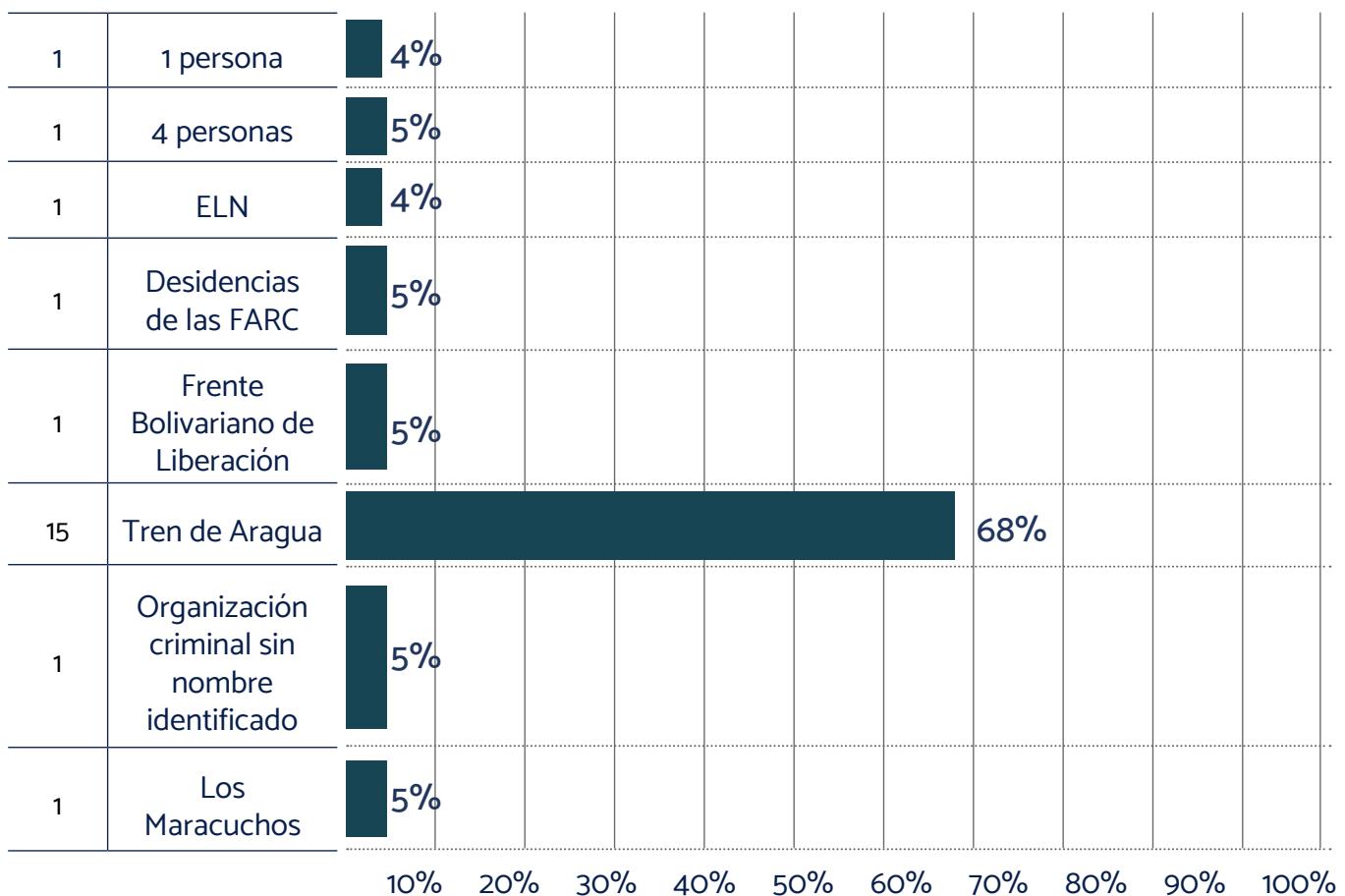
Disponible en: <https://www.vozdeamerica.com/a/tren-aragua-los-maracuchos-bandas-criminales-ganan-terreno-colombia-/6858408.html>

50 Semana. Impresionante: así es como el Tren de Aragua siembra el terror en Bogotá. Las víctimas sufren la残酷 de este grupo criminal, 15/10/2023. Disponible en: <https://www.semana.com/nacion/bogota/articulo/impresionante-asi-es-como-el-tren-de-aragua-siembra-el-terror-en-bogota-las-victimas-sufren-la-crueldad-de-este-grupo-criminal/202352/>

51 La Prensa Gráfica. Capturan en Colombia a Daniela Cámara, una venezolana prófuga de la justicia acusada de liderar una red transnacional de trata de personas y crimen organizado, 17/8/2024. Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/internacional/Capturan-en-Colombia-a-Daniela-Camara-una-venezolana-profuga-de-la-justicia-acusada-de-liderar-una-red-transnacional-de-trata-de-personas-y-crimen-organizado-20240817-0017.html>

52 Infobae. Capturan a alias La Negra, sindicada de “vender niñas como mercancía a extranjeros”: podría pagar 45 años de cárcel, 29/10/2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/colombia/2024/10/29/capturan-a-alias-la-negra-sindicada-de-vender-ninas-como-mercancia-a-extranjeros-en-bucaramanga-podria-pagar-45-anos-de-carcel/>

## ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS SEGÚN NOTICIAS E INFORMES DE COLOMBIA



Fuente: Elaboración propia



## ECUADOR

Acoge a la quinta población de personas refugiadas y migrantes de Venezuela más grande en América<sup>53</sup>. Para marzo de 2024, se encontraban 448.778 venezolanos en Ecuador<sup>54</sup>.



Fuente: Elaboración propia

En el 2022, se identificó que la organización denominada Los Mellizos del 7, que captaba a víctimas que oscilaban entre 15 a 28 años de edad, a través de la red social Facebook bajo engaños. Luego las obligaban a realizar actividades sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero. Las víctimas eran reclutadas de las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro. También de países como Venezuela, Colombia y Perú<sup>55</sup>.

En octubre 2024 fueron rescatadas en Quito cuatro niñas venezolanas, de entre 1 y 11 años, que eran “alquiladas” por sus propias madres por cinco dólares diarios al “Gocho” y a otro vecino para que vendieran dulces y pidieran limosna. Los vecinos confirmaron que las niñas eran sometidas a maltratos físicos<sup>56</sup>.

Se identificaron dos reportes que señalan la presencia del Tren de Aragua en ese país relacionado con actividades de narcotráfico, trata de personas y extorsión. En Tulcán, capital de la provincia fronteriza del Carchi, detuvieron a nueve venezolanos presuntamente integrantes del Tren de Aragua que extorsionaban a conductores de autobuses para usar el terminal de pasajeros como centro de sus operaciones<sup>57</sup>.

53 ONU. Migración. OIM y ACNUR aplauden los esfuerzos de Ecuador para la regularización de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, 3/9/2024.  
Disponible en: <https://www.iom.int/es/news/oim-y-acnur-aplaudan-los-esfuerzos-de-ecuador-para-la-regularizacion-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-de-venezuela#:~:text=Ecuador%20acoge%20a%20la%20quinta,para%20para%20obtener%20su%20visa>

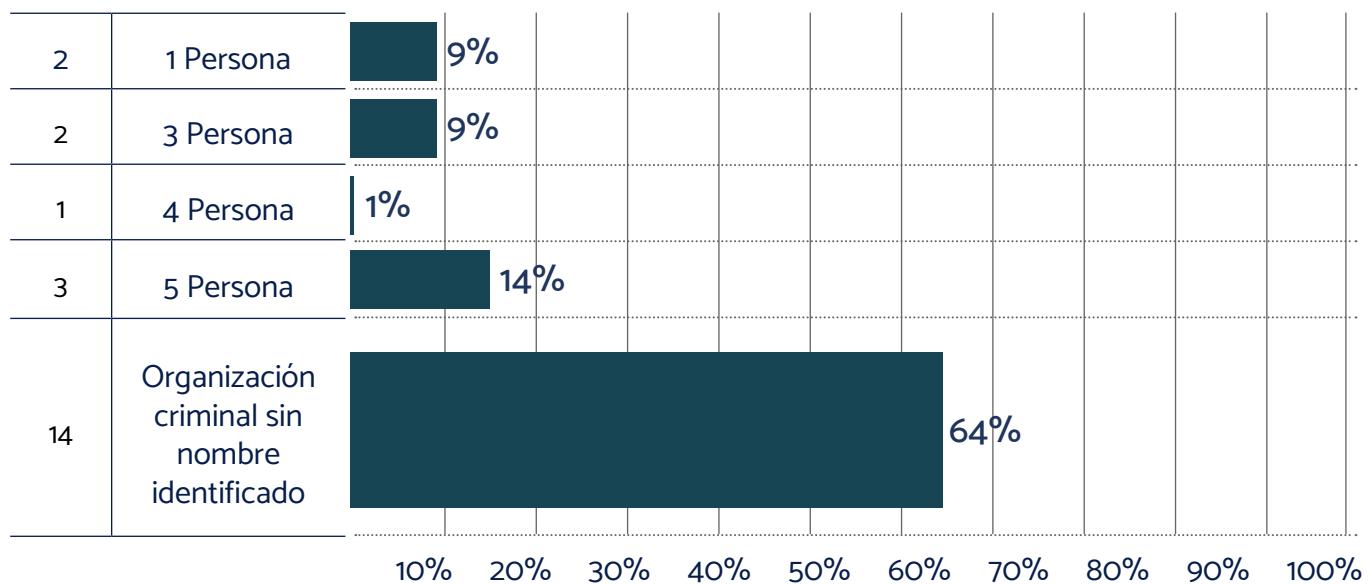
54 Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). Disponible en: <https://www.r4v.info/es/ecuador>

55 Teleamazonas. Policía desarticuló organización delictiva dedicada a la trata de personas.  
Disponible en: <https://www.teleamazonas.com/policia-desarticulo-organizacion-delictiva-dedicada-a-la-trata-de-personas/>

56 Punto de corte. Horror en Quito: Niñas venezolanas “alquiladas” para vender dulces, 23/10/2024.  
Disponible en: <https://puntodecorte.net/ninas-venezolanas-alquiladas-para-vender-dulces/>

57 Primicias. Tren de Aragua, la banda venezolana con tentáculos en Ecuador, 19/9/2022.  
Disponible en: <https://www.primicias.ec/noticias/en-exclusiva/tren-aragua-banda-terror-region/>

## ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS SEGÚN NOTICIAS E INFORMES DE ECUADOR



Fuente: Elaboración propia

Se ha convertido en uno de los corredores más importantes de la migración venezolana hacia Estados Unidos. Según publicaciones periodísticas<sup>58</sup> 2022 “la nacionalidad venezolana (150.327) lideró el paso histórico de 248.284 migrantes irregulares por la selva”. En 2023, más del 60% de los migrantes que atravesaron el Darién (323.230) provenían de Venezuela<sup>59</sup>. La Operación Flujo Controlado de Migrantes irregulares de Panamá, registró desde enero hasta septiembre de 2024, un tránsito por la selva del Darién de unas 244.243 personas, la mayoría de los migrantes son originarios de Venezuela, Ecuador, Colombia y China<sup>60</sup>. Esta situación se ha convertido en caldo de cultivo para el desarrollo de actividades delictivas, especialmente el narcotráfico, el tráfico y la trata de personas.

En febrero de 2023, un informe de la ONU señaló que funcionarios públicos panameños en las Estaciones de Recepción de Migrantes abusan sexualmente de migrantes, muchas de nacionalidad venezolana. El informe fue elaborado a partir de una recopilación de denuncias contra el Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras<sup>61</sup>.

### ILÍCITOS MÁS FRECUENTES EN PANAMÁ RELACIONADOS CON BANDAS CRIMINALES Y VÍCTIMAS VENEZOLANAS



Registramos 12 noticias e informes conectados con Panamá, sobre los ilícitos con víctimas venezolanas o con participación de grupos irregulares integrados por venezolanos. Los ilícitos que ocurren con mayor frecuencia son: **Trata de personas y narcotráfico**.

**2**

Tráfico  
de personas

**1**

Lavado de  
dinero y activos

**10**

Trata de  
personas

**4**

Narcotráfico

Fuente: Elaboración propia

<sup>58</sup> Mundour. Cruzaron ya el Darién casi la misma cifra de migrantes que en 5 meses de 2022, 8/2/2023.  
Disponible en: <https://mundour.com/index.php/2023/02/08/cruzaron-ya-el-darien-casi-la-misma-cifra-de-migrantes-que-en-5-meses-de-2022/>

<sup>59</sup> APnews. Medio millón de migrantes cruzaron peligrosa selva de Darién y, según MSF, sin protección alguna, 12/2/2023.  
Disponible en: <https://apnews.com/world-news/general-news-56c7f1598ad7d19bebc458d5e1864689>

<sup>60</sup> Post Migración Panamá 9/9/2024. Disponible en: <https://x.com/migracionpanama/status/1833161970192703849?lang=es>

<sup>61</sup> Tal Cual. Informe de la ONU señala a autoridades de Panamá por abusar sexualmente de migrantes, 11/2/2023.  
Disponible en: <https://talcualdigital.com/informe-de-la-onu-senala-a-autoridades-pais-de-abusar-sexualmente-de-migrantes/>

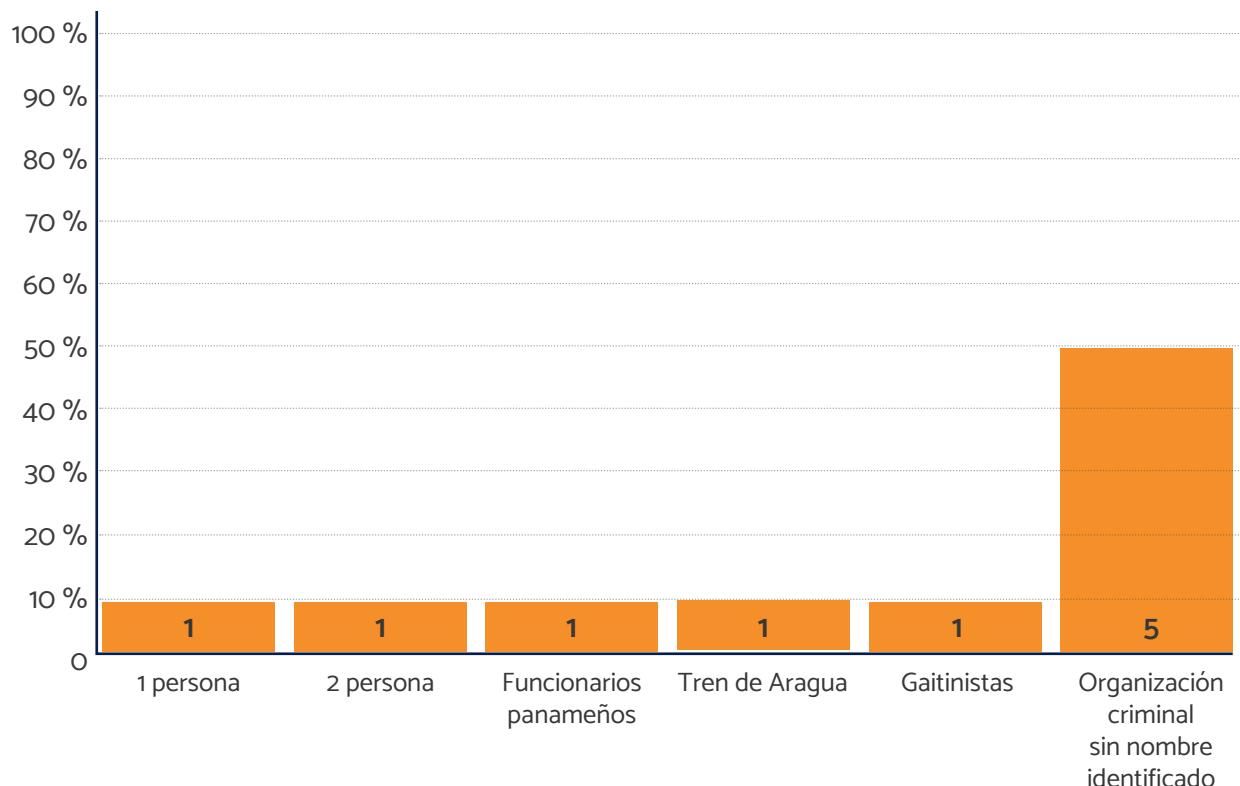
A mediados de octubre de 2023, en apenas siete días, una organización humanitaria registró 59 casos de abuso sexual contra mujeres y varias niñas . En septiembre de 2023, la policía fronteriza de Panamá informó que rescató a 150 migrantes y detuvo a cinco supuestos «coyotes» colombianos. Los migrantes eran de Venezuela, Ecuador, Colombia, China, Bangladesh y Perú.

La Fiscalía panameña informó sobre la captura en el estado Zulia, en Venezuela, en noviembre de 2024, de la presunta líder de un grupo dedicado a la trata de personas para su explotación sexual en Panamá, que formaba parte de la banda autodenominada “Los Chamos”. Según las autoridades panameñas se alertó sobre la explotación sexual de un grupo de entre cinco y seis mujeres en un edificio en pleno centro de ciudad de Panamá. “Los Chamos” es una red de trata compuesta por venezolanos encargados de administrar la prostitución de las mujeres, que eran captadas en Venezuela y Colombia y ofrecían sus servicios sexuales para pagar a sus captores la deuda por llevarlas a Panamá y cubrir allí sus gastos de alojamiento.



También el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó sobre las actividades del Tren de Aragua en su país, relacionadas específicamente con tráfico de drogas y de seres humanos en el Darién.

#### ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS SEGÚN NOTICIAS E INFORMES DE PANAMÁ



Fuente: Elaboración propia



PERÚ

Hasta noviembre de 2024 se registraron 1.662.889 millones de venezolanos en ese país<sup>62</sup>.

## ILÍCITOS MÁS FRECUENTES EN PERÚ RELACIONADOS CON BANDAS CRIMINALES Y VÍCTIMAS VENEZOLANAS



Fueron identificados al menos 84 reportes conectados con Perú sobre los ilícitos con víctimas venezolanas o con participación de grupos irregulares venezolanos. Entre los delitos que ocurren con mayor frecuencia en ese país están la trata, extorsión y narcotráfico.



Fuente: Elaboración propia

El director ejecutivo de *CHS Alternativo*, Ricardo Valdés, dijo que las venezolanas corren mayor riesgo de sufrir las consecuencias de estas mafias y la explotación sexual por estereotipos como la «hipersexualización». La organización estimó que 85% de extranjeros víctimas de trata de personas en Perú son venezolanos y afirmó que en los últimos ocho años se produjo un aumento de 500% en la cifra de foráneos que sufrieron este delito. Señaló que mientras que en el 2014 solo se registraron 48 víctimas extranjeras de trata de personas, en 2022 la cifra llegó a 271 casos. Agregó que 18,9% de las 1.430 víctimas registradas en 2022 por la Fiscalía por el delito de trata de personas son extranjeras, es decir 271 personas<sup>63</sup>.

61 R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

62 Tal cual. 85% de víctimas extranjeras de trata en Perú son venezolanas, alerta ONG, 12/4/2023.  
Disponible en: <https://talcualdigital.com/85-de-victimas-extranjeras-de-trata-en-peru-son-venezolanas-alerta-ong/>

En mayo de 2024, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada dirigió la desarticulación de la organización criminal denominada “Los Gallegos”, dedicada a los delitos de trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y lavado de activos. Fueron detenidas 30 personas, entre peruanos y extranjeros, que según, la Fiscalía formaban parte de una facción del “Tren de Aragua”<sup>63</sup>.

Ya en 2023 medios de comunicación indicaban que el Tren de Aragua tenía presencia en nueve regiones peruanas: Piura, Cusco, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ancash, Ica y San Martín. También que cada 24 horas eran rescatadas al menos ocho mujeres explotadas sexualmente por el grupo criminal y que hasta mediados de ese año habían sido rescatados 50 menores de edad, entre los que se contaban 22 peruanas, víctimas de esta organización<sup>64</sup>.

En 2020, la División de Trata de Personas de la Policía Nacional del Perú (PNP) registró 372 denuncias por trata de personas en el país, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. En 2022, la cifra fue de 631, de las que 85,3% fueron mujeres (538), y 153 eran venezolanas. En 2024, solo en los primeros seis meses del año, la PNP registró 458 denuncias, de las que 78,7% de las presuntas víctimas fueron mujeres, mientras que 54% de ellas tenían entre 13 y 17 años de edad<sup>65</sup>.



<https://www.swissinfo.ch/spa/la-polic%C3%ADa-peruana-captura-a-32-presuntos-miembros-del-tren-de-aragua/48866830>

En julio de 2024, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de los Distritos Fiscales de Ica y Cañete logró la sentencia a 32 años prisión contra la venezolana Greismar Yulexi Arza Sumosa, por el delito de trata de personas agravada y explotación sexual en agravio de seis menores y de cuatro mujeres venezolanas adultas, quienes fueron captadas en su país y trasladadas por vía terrestre a Perú con el ofrecimiento de falsos puestos de trabajo<sup>66</sup>.

63 Gobierno de Perú. Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada dirige desarticulación de organización criminal "Los Gallegos", 30/5/2024. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/966199-fiscalia-especializada-contra-la-criminalidad-organizada-dirige-desarticulacion-de-organizacion-criminal-los-gallegos>

64 El Comercio. Red criminal 'Tren de Aragua' se extiende de forma imparable en Perú: ya están en 10 regiones, 26/7/2023. Disponible en: <https://elcomercio.pe/peru/red-criminal-tren-de-aragua-se-extiende-de-forma-imparable-en-peru-ya-estan-en-10-regiones-noticia/>

65 ArmandolInfo. Viaje desde Venezuela a la prostitución forzada (con 'multa' incluida), 14/2/2025. Disponible en: <https://armando.info/viaje-desde-venezuela-a-la-prostitution-forzada-con-multa-incluida/>

66 Gobierno de Perú. Fiscalía logra sentencia contra acusada por el delito de trata de personas y explotación sexual de menores de edad, 4/7/2024. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/983858-fiscalia-logra-sentencia-contra-acusada-por-el-delito-de-trata-de-personas-y-explotacion-sexual-de-menores-de-edad>

Reportes de prensa de septiembre de 2024 mencionan que una médica venezolana fue condenada en Perú por la venta de recién nacidos. Su detención se dio a conocer el 19 de octubre del 2023. La noticia indica que esta ciudadana no terminó de pagar la condena impuesta por las autoridades de dicho país y regresó a Venezuela, por lo que Perú la reclama vía extradición<sup>67</sup>.

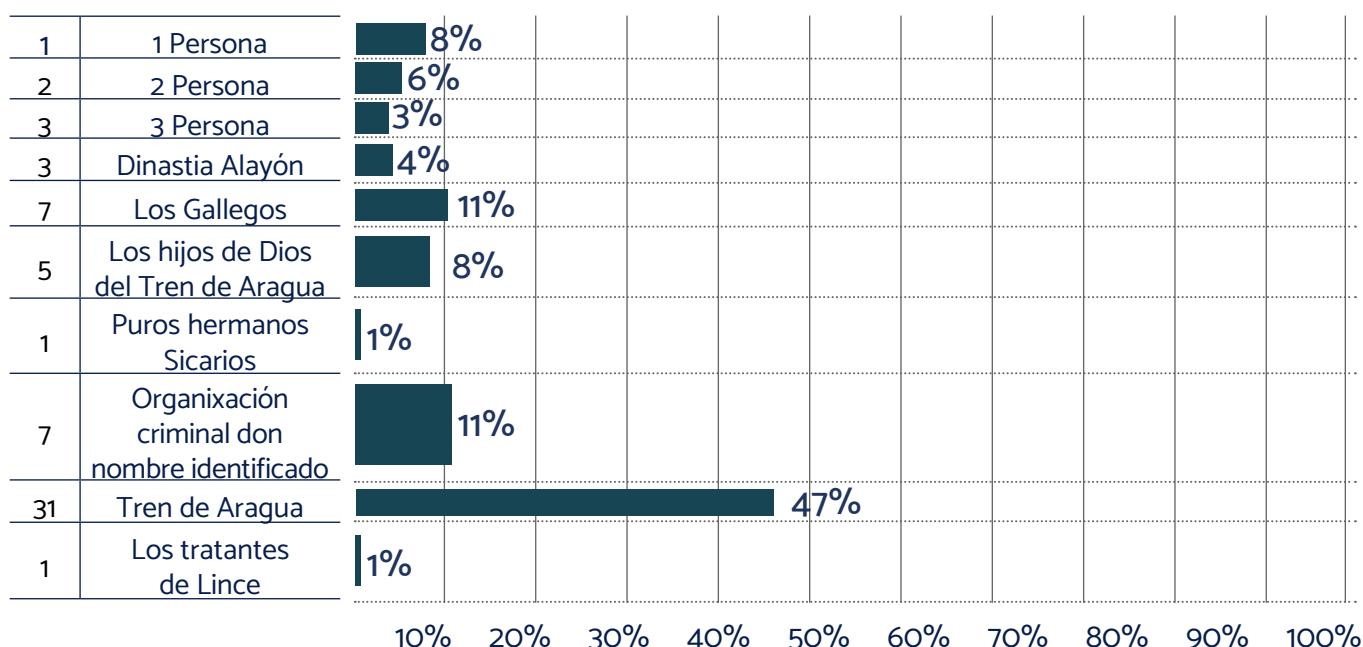
La Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP) de Lima logró que el Poder Judicial sentenciara a 20 años de pena privativa de la libertad y al pago de una reparación civil de más de 15 mil soles a Álvaro Luis Ríos Dávila, acusado por el delito de explotación sexual en agravio de 11 mujeres venezolanas, dos de ellas menores de edad<sup>68</sup>.

Al igual que en otros países, la banda criminal venezolana más involucrada en la trata de personas es el Tren de Aragua, y las autoridades peruanas han identificado a otras facciones de esa organización venezolana dedicadas a este ilícito, además de Los Gallegos: Dinastía Alayón y los Hijos de Dios del Tren de Aragua. El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional de Perú, general Óscar Arriola Delgado, anunció el 22 de junio de 2024 la detención de 520 miembros del Tren de Aragua<sup>69</sup>.

En febrero de 2025, al menos 20 integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos en Lima en un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Perú y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. La acusación se relacionaba con su participación en una red de trata de personas<sup>70</sup>.

## ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS EN PERÚ

### ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS



Fuente: Elaboración propia

67 Noticia al Día. ¿Cuánto pagará de multa y cárcel la médica venezolana que vendía niños en Perú?, 30/9/2024.

Disponible en: <https://noticialdia.com/al-dia/cuanto-pagara-de-multa-y-carcel-la-medico-venezolana-que-vendia-ninos-en-peru/>

68 Gobierno de Perú. Lima Norte: FISTRAP logra sentencia contra acusado por delito de explotación sexual, 9/7/2024. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/mpfr/noticias/986101-lima-norte-fistrap-logra-sentencia-contra-acusado-por-delito-de-explotacion-sexual>

69 Semana. Duro golpe al Tren de Aragua: Policía peruana detuvo a 520 miembros de la peligrosa banda criminal venezolana, 22/6/2024. Disponible en: <https://www.semana.com/mundo/articulo/duro-golpe-al-tren-de-agrua-policia-peruana-detuvo-a-520-miembros-de-la-peligrosa-banda-criminal-venezolana/202402/>

70 Embajada de Estados Unidos en Perú. Capturan Miembros del Tren de Aragua en Mega Operativo Conjunto Entre la Policía Nacional de Perú y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de EE.UU. 8/2/2025. Disponible en: <https://pe.usembassy.gov/es/capturan-miembros-del-tren-de-agrua-en-mega-operativo-conjunto-entre-la-policia-nacional-de-peru-y-la-oficina-de-investigaciones-de-seguridad-nacional-de-inmigracion-y-aduanas-de-ee-uu/>



Hasta noviembre de 2024 se registraron 125.549 de venezolanos en ese país<sup>71</sup>.

### ILÍCITOS MÁS FRECUENTES EN REPÚBLICA DOMINICANA RELACIONADOS CON ACTORES CRIMINALES Y VÍCTIMAS VENEZOLANOS



Registramos nueve noticias e informes conectados con el país sobre los ilícitos con víctimas venezolanas o con participación de grupos irregulares venezolanos, que incurren con mayor frecuencia en delitos de trata y narcotráfico.

9

Trata de personas

1

Tráfico ilegal de oro

1

Tráfico de dólares

15

Narcotráfico

1

Contrabando de medicamentos

Fuente: Elaboración propia

En 2022 se informó sobre la investigación de una organización criminal dedicada a la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, a quienes se les ofrecía ir a la República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de Bávaro, Punta Cana. Las víctimas eran sometidas a explotación sexual al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal. Eran acogidas en el residencial Coco Real (Punta Cana) y en el Hotel Caribe (Santo Domingo). Se rescataron 80 mujeres venezolanas y colombianas, con edades comprendidas entre los 19 y 23 años. Las víctimas eran obligadas a admitir que tenían una deuda de entre 3.000 y 4.000 dólares con red criminal que les obligaban a consumir drogas, las sometían a tratos vejatorios e infrahumanos y las mantenían en cautiverio<sup>72</sup>.

Un informe de la OIT publicado en 2024 recoge unas declaraciones de la viceministra de Violencia Contra la Mujer e Intrafamiliar del Ministerio de la Mujer, Daris Sánchez, quien señaló: “En República Dominicana, hay 124 mil personas venezolanas, de las cuales el 54% son mujeres. Ellas enfrentan desafíos como la violencia basada en género y vulnerabilidad ante el tráfico y trata de personas”<sup>73</sup>.

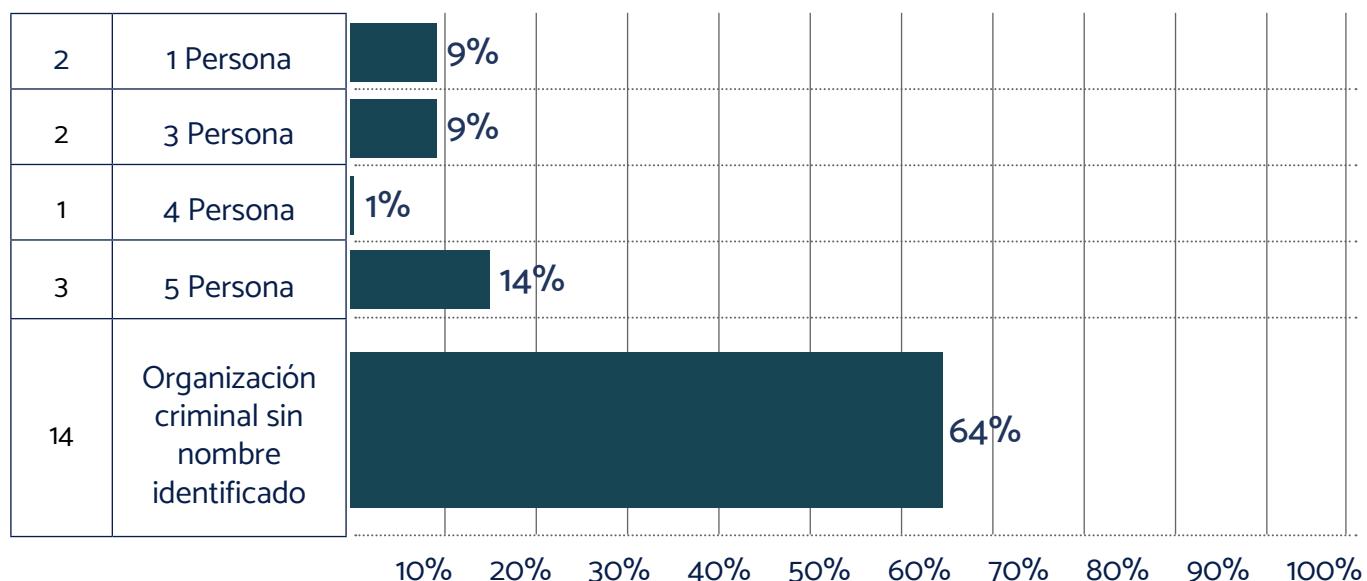
71 R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

72 Diario Libre. Cattleya: mujeres colombianas y venezolanas eran vendidas por catálogos en RD, 8/8/2022. Disponible en: <https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2022/08/08/cattleya-colombianas-y-venezolanas-eran-vendidas-en-rd/1994862>

73 ILO. República Dominicana: Estudio de OIT revela que mujeres migrantes venezolanas enfrentan barreras que limitan su integración socioeconómica. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/resource/news/republica-dominicana-estudio-de-oit-revela-que-mujeres-migrantes>

La mayoría de las actividades delictivas registradas por la Procuraduría General de República Dominicana se refiere a bandas criminales sin identificación, donde participan dominicanos y venezolanos.

#### ACTORES CRIMINALES INVOLUCRADOS EN TRATA DE PERSONAS



Fuente: Elaboración propia

Hasta noviembre de 2024 se registraron 106.015 de venezolanos en ese país<sup>74</sup>.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch confirmó a finales de 2024 que El Tren de Aragua mantiene actividades en algunas zonas de México, básicamente relacionadas con la explotación sexual y el tráfico de personas<sup>75</sup>.

En julio de 2024 fueron asesinadas en Ciudad de México dos jóvenes venezolanas, Susej y Stephany,<sup>76</sup> y en diciembre detuvieron a cinco venezolanos como los responsables de una red de trata y narcomenudeo, entre ellos Euclides Manuel Arias Suárez, alias “Morgan” o “Kilin Morran”, el líder de la célula del Tren de Aragua en la zona, quien fue acusado de ser el autor material del feminicidio. Los integrantes de este grupo ofrecían trabajo a mujeres y hasta le finanziaban cirugías estéticas, para luego cobrarles comisión por trabajar como trabajadoras sexuales y por los gastos de su traslado<sup>77</sup>.

Una de las investigadoras consultadas para este informe explicó las estrategias de las redes criminales que operan en México, muchas veces lideradas por venezolanos, para reclutar, estafar y esclavizar a mujeres venezolanas y de otros países latinoamericanos. Zona Divas<sup>78</sup> fue una página de acompañantes de lujo que cerró en 2018 a raíz de los feminicidios de cuatro venezolanas, una de ellas era la imagen de la página y fue brutalmente asesinada. Luego de investigaciones, juicios y algunas condenas, reabrieron el negocio bajo el nombre La Boutique VIP<sup>79</sup>.



“Justamente a raíz del doble asesinato de Susej y Stephany encontré que, en Cancún también hay organizaciones venezolanas, y una de ellas tiene 225 denuncias” explicó una activista de la sociedad civil. Las potenciales víctimas son investigadas a través de las redes y a través de Facebook las redes ofrecen paquetes para participar en video clips y en series de streaming.

“Una vez que ellas caen en sus redes las trasladan a México. Son mujeres venezolanas que ya viven en Colombia o Chile, para ahorrar costos en las visas. Las llevan a Cancún, a un hotel tres estrellas, les hacen pruebas fotográficas, de vestuario y se entrevistan con ejecutivos, supuestos grupos musicales y al cuarto día las retienen para trabajos sexuales. Las tienen vigiladas y los clientes son empresarios VIP. Viven aterrorizadas y muy pocas logran escapar”.

<sup>74</sup> R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

<sup>75</sup> CNN. ¿Está el Tren de Aragua en México? Esto es lo que sabemos. Disponible en <https://cnnespanol.cnn.com/2024/11/04/tren-de-aragua-mexico-esto-es-lo-que-sabemos-orix> 4/11/2024

<sup>76</sup> El País de España. El brutal feminicidio de Stephanie y Susej destapa las redes de trata sexual en Ciudad de México, 19/8/2024. Disponible en: <https://elpais.com/mexico/2024-08-19/el-brutal-feminicidio-de-stephanie-y-susej-destapa-las-redes-de-trata-sexual-en-ciudad-de-mexico.html> 19/08/2024  
Por Esto. El Tren de Aragua: La mafia venezolana detrás de los asesinatos de Stephany y Susej, 7/8/2024. <https://www.poresto.net/mexico/sucesos/2024/8/7/el-tren-de-aragua-la-mafia-venezolana-detrás-de-los-asesinatos-de-stephanie-y-susej-en-cdmx.html>

<sup>77</sup> El Universal de México. Detienen a 5 venezolanos ligados al “Tren de Aragua” por trata y narcomenudeo; uno ligado a feminicidios en Tlalpan, 5/12/2024. Disponible en: <https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/detienen-a-5-extranjeros-por-narcomenudeo-y-trata-de-personas-uno-de-los-estaría-relacionado-con-homicidio-de-dos-venezolanas/>

<sup>78</sup> El mundo. El drama que destapa Zona Divas, la oscura plataforma de escorts de lujo, 5/9/2024.  
Disponible en: <https://www.elmundo.es/internacional/2024/09/04/66d86360e4d4d8ed4e8b4570.html>

<sup>79</sup> <https://www.laboutique.vip/>



Hasta noviembre de 2024 se registraron 532.715 de venezolanos en ese país<sup>80</sup>.

Las autoridades chilenas identificaron solo en el 2022 a 29 víctimas venezolanas de trata de personas en varios casos en los que se habían formalizado cargos, una cifra alta en comparación con las 11 víctimas en los diez años anteriores en su conjunto<sup>81</sup>.

En septiembre de 2024, la Policía de Investigaciones (PDI) informó que detectives de la Brigada de Trata de Personas (Britrap) junto a la fiscalía detuvieron a tres miembros de banda “Los Orientales” por delitos de trata de personas y explotación sexual. También se informó sobre el rescate de al menos 40 víctimas de la organización, en su mayoría menores de edad<sup>82</sup>.

Un tribunal en Santiago acordó prisión preventiva en diciembre de 2024 de cuatro miembros de una célula del Tren de Aragua por homicidio calificado, trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes<sup>83</sup>.



Tren de Aragua

<sup>80</sup> R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

<sup>81</sup> Data Clave. Venezolanos en Chile: porqué son víctimas de la trata de personas y la explotación sexual. Disponible en: [https://www.dataclave.com.ar/en-general/venezolanos-en-chile--porque-son-victimas-de-la-trata-de-personas-y-la-explotacion-sexual\\_a67b8c8c5a0dd9bbbf21afb3](https://www.dataclave.com.ar/en-general/venezolanos-en-chile--porque-son-victimas-de-la-trata-de-personas-y-la-explotacion-sexual_a67b8c8c5a0dd9bbbf21afb3)

<sup>82</sup> La Tercera. Detienen a tres miembros de banda “Los Orientales” por delitos de trata de personas y explotación sexual, 7/9/2024. Disponible en: [https://www.latercera.com/nacional/noticia/detienen-a-tres-miembros-de-banda-los-orientales-por-delitos-de-trata-de-personas-y-explotacion-sexual\\_FD37CKDGUNG5BKOLMBTNEUD3GI/](https://www.latercera.com/nacional/noticia/detienen-a-tres-miembros-de-banda-los-orientales-por-delitos-de-trata-de-personas-y-explotacion-sexual_FD37CKDGUNG5BKOLMBTNEUD3GI/)

<sup>83</sup> Infobae. Chile: prisión preventiva para miembros del Tren de Aragua que explotaban a 30 mujeres a dos cuadras de La Moneda. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/12/20/chile-prision-preventiva-para-miembros-del-tren-de-aragua-que-explotaban-a-30-mujeres-a-dos-cuadras-de-la-moneda/> 20/12/2024.



## ESTADOS UNIDOS

En 2023 se estimaba que más de 770 mil venezolanos se encontraban en territorio estadounidense.<sup>84</sup> En marzo de 2025 otras fuentes estimaban 600 mil venezolanos en ese país, aunque el número siguió variando debido las políticas gubernamentales antiinmigrantes<sup>85</sup>.

En 2025 el gobierno de este país tomó medidas severas contra la organización criminal Tren de Aragua, que se dedica al tráfico y trata de personas a través de los flujos migratorios. Una de las primeras medidas tomadas por Donald Trump fue declarar a esa megabanda como una “Organización Terrorista Extranjera”, junto a La Mara Salvatrucha (MS-13) centroamericana. La decisión fue oficializada por el Departamento de Estado en febrero de 2025, cuando el Tren de Aragua pasó de ser “organización delictiva transnacional”, designada así en 2024 también por las autoridades estadounidenses<sup>86</sup>, a un grupo terrorista al nivel de organizaciones del narcotráfico mexicanas, que también pasaron a formar parte del registro federal en 2025.

La presencia del Tren de Aragua fue detectada alrededor de 2022 en Estados Unidos y en 2024 se tenía información sobre actividades en Florida, Colorado, Georgia, Illinois, Tennessee, Nevada, New Jersey, New York, Texas y Virginia. Informes afirman que hasta septiembre de 2024



funcionarios federales tenían al menos 100 casos relacionados con el Tren de Aragua y se había practicado 50 detenciones<sup>87</sup>.

Se detectó la actividad del Tren de Aragua entre la fronteriza Ciudad Juárez, en la región noroeste de México, y la población de El Paso, en Texas, donde se incrementó la presencia de migrantes y el delito de secuestro. La Patrulla Fronteriza informó que entre enero y septiembre de 2023 fueron capturados 41 presuntos integrantes del Tren de Aragua, en los seis sectores de la frontera de Estados Unidos, mientras que entre octubre de 2023 y las primeras semanas de 2024 fueron capturados otros siete, por robo y tráfico sexual<sup>88</sup>.

84 Migration Police Institute. Inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Disponible en: <https://www.migrationpolicy.org/article/inmigrantes-venezolanos-en-estados-unidos>

85 Bloomberg. De México a Argentina: los países que más migrantes venezolanos acogen en 2025. Disponible en: <https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/de-mexico-a-argentina-los-paises-que-mas-migrantes-venezolanos-acogen-en-2025/> 14/03/2025

86 También fue ofrecida recompensa por los líderes del Tren de Aragua Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero” (hasta \$5 millones), Yohan José Romero, alias “Johan Petrica” (hasta \$4 millones), y Giovanny San Vicente, alias “Giovanny”, alias “Viejo Viejo”, alias “El Viejo” (hasta \$3 millones). U.S. Department of State. Up to \$12 Million in Reward Offers for Information Leading to Arrests and/or Convictions of Three Leaders of the Tren de Aragua Transnational Criminal Organization. Disponible en: <https://2021-2025.state.gov/up-to-12-million-in-reward-offers-for-information-leading-to-arrests-and-or-convictions-of-three-leaders-of-the-tren-de-aragua-transnational-criminal-organization/> 11 de julio de 2024

87 New York Times. La llegada del Tren de Aragua a EE. UU. aviva el miedo, la delincuencia y las medidas fronterizas. Disponible en <https://www.nytimes.com/es/2024/09/24/espanol/estados-unidos/tren-aragua-nueva-york.html> 24/09/2024

88 CNN en español. Documental “Narcofiles: el Tren de Aragua”: así funciona violenta banda venezolana en América Latina. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=MGQHCKeSNtk> 18/07/2024

La Saga. Trata, extorsión y Crimen: El peligroso crecimiento del Tren de Aragua en México. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=H8u2bhsCZWY>. 15/10/2024

El 26 de abril 2024 en el estado de Luisiana, al sureste de los Estados Unidos, fueron detenidos tres venezolanos en relación con la extorsión sexual, entre ellos Albert Herrera Machado, a quien se le incautó 1.000 dólares en efectivo y un libro de contabilidad de las deudas de las víctimas; Oleydis Vanessa Churio y Josmar Jesús Zambrano-Chirinos, este último presuntamente vinculado con el Tren de Aragua<sup>89</sup>. Su hermano, José Ibarra, es acusado de asesinar a una estudiante de la Universidad de Georgia<sup>90</sup>.



Albert Herrera Machado



Josmar Jesús Zambrano-Chirinos

Las autoridades federales desarticularon una red de tráfico sexual en mayo de 2024 que actuaba en Luisiana, Texas, Virginia, Florida y Nueva Jersey, en la que había víctimas venezolanas. Las mujeres eran obligadas a mantener relaciones sexuales con los contrabandistas que le facilitaban al Tren de Aragua actuar en los cruces fronterizos<sup>91</sup>.

89 CNN en Español. Autoridades en EE.UU. desmantelan red de tráfico sexual supuestamente relacionada con el Tren de Aragua.  
Disponible en: <https://cnnespanol.cnn.com/2024/05/29/autoridades-estados-unidos-desmantelan-red-trafico-sexual-tren-de-aragua-orix> 29/05/2024

90 Notivisión Georgia. La golpeó y le desfiguró el cráneo: lo que se sabe hasta ahora del asesinato de la estudiante de enfermería. Disponible en: <https://notivisiongeorgia.com/2024/02/27/la-golpeo-y-le-desfiguro-el-craneo-lo-que-se-sabe-hasta-ahora-del-asesinato-de-la-estudiante-de-enfermeria/> 27/02/2024.

91 The New York Time. La llegada del Tren de Aragua a EE. UU. aviva el miedo, la delincuencia y las medidas fronterizas.  
Disponible en <https://www.nytimes.com/es/2024/09/24/espanol/estados-unidos/tren-aragua-nueva-york.html> 24/09/2024



## TRINIDAD Y TOBAGO

Hasta agosto de 2024 se registraron más de 29 mil de venezolanos en ese país<sup>92</sup>.

Entre 2017 y 2018 hay registro de la actuación del Tren de Aragua en este país a través de la trata de personas, especialmente mujeres para explotación sexual. Las víctimas una vez que eran llevadas a la isla eran obligadas a pagar cerca de USD 2.000 antes de ser liberadas, mientras que las adolescentes venezolanas eran vendidas a otras redes se tráfico a cambio de entre USD 300 y USD 500, según una investigación periodística<sup>93</sup>.

Las autoridades de Trinidad y Tobago han registrado el incremento de la criminalidad en la isla, con un mayor número de venezolanos víctimas no solo de asesinatos, sino de explotación sexual, entre ellas mujeres, niñas y niños, que son traficados y sometidos a la prostitución.

En octubre de 2021 fueron detenidos dos venezolanos por trata de personas<sup>94</sup>.



Dos venezolanos imputados por ley antipandillas

92 R4V. Refugiados y migrantes de Venezuela. Disponible en: <https://www.r4v.info/es/refugiadosymigrantes>

93 El Espectador. El Tren de Aragua detrás de la explotación sexual de migrantes en América Latina. Disponible en: <https://www.elespectador.com/investigacion/el-tren-de-aragua-detrás-de-la-explotacion-sexual-de-migrantes-de-latinoamerica/> 23/04/2023

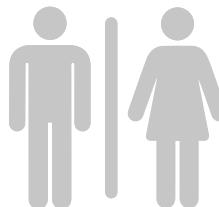
94 Guardian. Dos venezolanos imputados por ley antipandillas. Disponible en: <https://www.guardian.co.tt/news/two-venezuelans-charged-under-antigang-legislation-6.2.1394386.af9fb8d7e4> 3/10/2021.



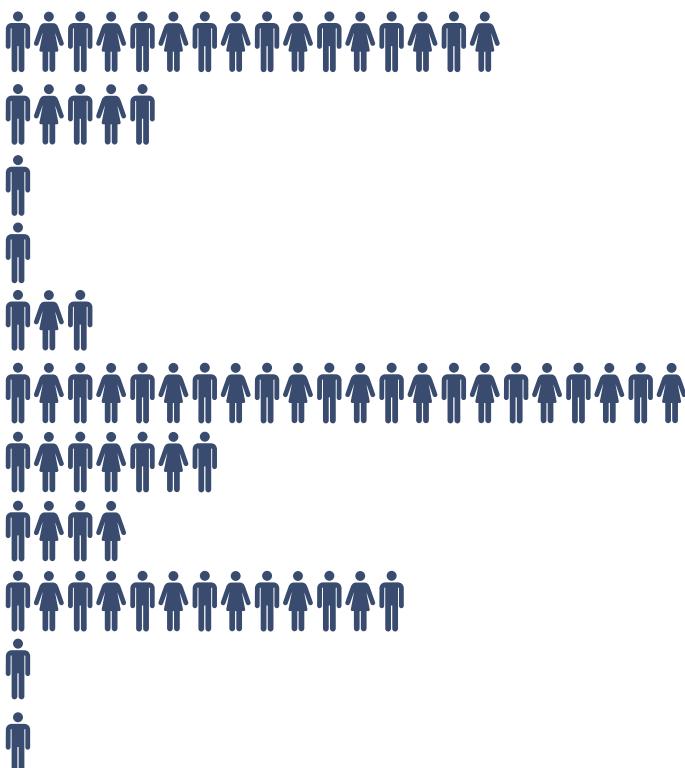
## ESPAÑA

De acuerdo a estadísticas del poder judicial en España para el año 2022, el mayor número de víctimas de trata en ese país provenían de Nigeria (22), seguido de Venezuela (16)<sup>95</sup>.

Víctimas - Hombre				Víctimas - Mujer			
> Edad	< Edad	NC	Total	> Edad	< Edad	NC	Total
9	0	0	<b>9</b>	63	3	0	<b>66</b>



Nacionalidad	TOTAL
Venezuela	<b>16</b>
Paraguay	<b>5</b>
Pakistan	<b>1</b>
Bielorusia	<b>1</b>
Marruecos	<b>3</b>
Nigeria	<b>22</b>
Colombia	<b>7</b>
Nicaragua	<b>4</b>
Rumania	<b>13</b>
Tailandia	<b>1</b>
No consta	<b>1</b>



En septiembre de 2024, el gobierno español dio a conocer nuevas cifras de las víctimas de explotación sexual y trata de personas. La mayoría de las mujeres, jóvenes entre 18 y 36 años. La principal procedencia de estas mujeres es Latinoamérica (51 %), el 16 % son europeas y en un 29 % de los casos no se conoce el origen. Por nacionalidades, la más numerosa es la colombiana (28,3 %), seguida de la española (13,5 %), la brasileña (4,98 %) y la venezolana (4,86 %)<sup>96</sup>.

En julio de 2024, la policía española desmanteló una red de trata de personas que habría explotado sexualmente a cerca de 600 mujeres en el último año. La mayoría son colombianas y venezolanas. En la operación se logró la detención de 26 personas y la liberación de 32 de las víctimas<sup>97</sup>.

95 Poder Judicial España. Disponible en: <https://www.poderjudicial.es/cgj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Datos-penales--civiles-y-laborales/Trafico-de-seres-humanos/>

96 EFE. Más de 114.000 mujeres están en situación de prostitución en España, según datos de Igualdad, 17/9/2024. Disponible en: <https://efe.com/espana/2024-09-17/prostitution-espana-exploitation-trata-datos/>

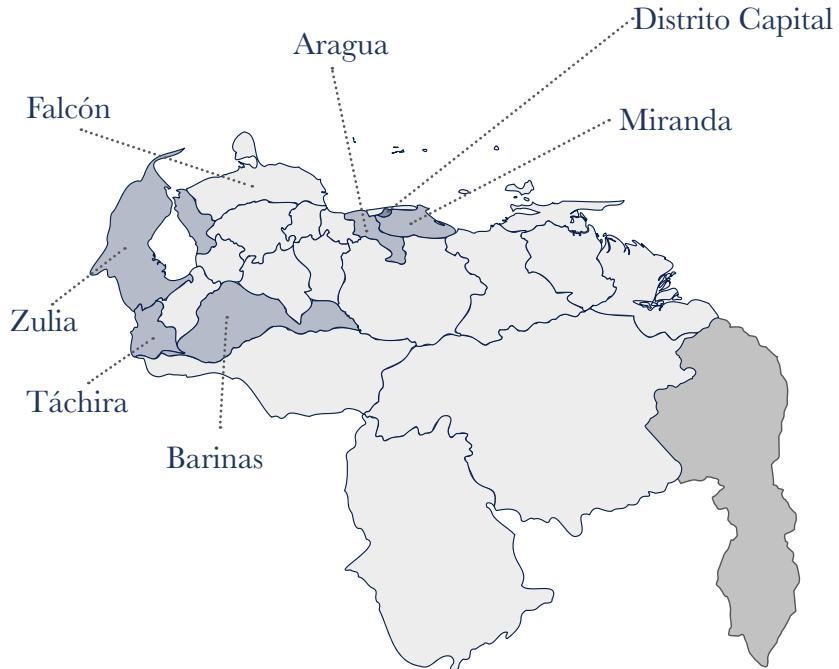
97 EL COMERCIO. Red de explotación sexual de mujeres venezolanas y colombianas cae en España, 30/7/2024. Disponible en: <https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/red-de-explotacion-sexual-de-mujeres-venezolanas-y-colombianas-cae-en-espana.html>

#### 4.4 ESTADOS VENEZOLANOS CON MÁS REGISTRO DE TRATA DE PERSONAS

En el boletín abril-junio 2024 del *Clúster de Protección de Venezuela* se indica que, según la OIM Venezuela, las víctimas en territorio venezolano son mujeres y adolescentes que provienen de los estados<sup>98</sup>:



La Fundación Frida Kahlo afirmó que ha atendido 419 mujeres, entre los 14 y 21 años, desde el 2020 hasta el 2023 y que la mayoría provienen de seis de los estados venezolanos mencionados por el *Clúster de protección*<sup>99</sup>:



98 Clúster de Protección de Venezuela. Boletín Trata de Personas abril-junio 2024. Disponible en: <https://globalprotectioncluster.org/publications/1996/reports/report/boletin-de-trata-de-personas-del-gttdp-abril-junio-2024>

99 Runrun. Fundación Frida Kahlo de Colombia: 80 % de las víctimas de redes de trata atendidas son venezolanas. Disponible en: <https://runrun.es/noticias/557568/fundacion-frida-kahlo-el-80-de-las-mujeres-rescatadas-de-las-redes-de-trata-son-venezolanas/>

Una investigación periodística identificó que, entre 2022 y 2023, hubo casos de trata, detenciones y captación de mujeres, niñas y adolescentes en territorios controlados por el Tren de Aragua. Al menos 10 de los 23 estados de Venezuela tienen registros<sup>100</sup>:



Un monitoreo y registro de 86 noticias de medios de comunicación, desde enero de 2023 hasta noviembre de 2024, así como reportes de organismos policiales venezolanos y del Ministerio Público en 2024, muestran que los estados fronterizos con mayor registro de denuncia de trata de personas en Venezuela son: Táchira, Bolívar y Zulia, donde se detectó explotación laboral y sexual.



Los otros estados con mayor número de reportes de trata de personas son **Nueva Esparta** y **Falcón**, así como la capital, Caracas, que son principalmente destino para la explotación sexual. A continuación, un resumen de los datos registrados por cada estado:

### • TÁCHIRA<sup>101</sup>



En Táchira se registró el mayor número de reportes sobre trata de personas, según medios de comunicación y organismos públicos. El *Observatorio Venezolano de Violencia del estado Táchira (OVV de Táchira)*, señaló que la explotación sexual, especialmente en jóvenes, es uno de los “hechos de violencia más frecuentes”<sup>102</sup> y registró al menos tres de estos casos solo en febrero de 2024<sup>103</sup>, con víctimas adolescentes.

En el 2023 el *Movimiento Vinotinto* presentó un informe con 49 casos de trabajo forzoso, entre ellos 28 de Táchira, “demostrando una preocupante tendencia de la violación a los derechos humanos de grupos vulnerables, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad, grupos indígenas y niños”. La mayoría de las víctimas son hombres adultos y los casos se alinean en torno a características que definen el trabajo forzoso, como son vulnerabilidad de la población afectada, aislamiento, violencia física, amenaza, retención de documentos y de salarios, así como engaño<sup>104</sup>.

Una víctima tachirense explicó para este informe desde Bogotá cómo fue manipulada por una oferta de trabajo publicada en Facebook y al llegar a San Antonio del Táchira la retuvo una banda criminal no identificada que la mantuvo en esa situación por un año, hasta que logró escapar y ser apoyada por la *Fundación Frida Kahlo Restaurando vidas*<sup>105</sup>.

En junio de 2024, cinco ciudadanos de la India fueron rescatados de una red de trata de personas en el estado Táchira por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Las víctimas eran trasladadas en dos vehículos por hombres que cooperaban con una organización criminal que se dedica a captar a extranjeros interesados en llegar irregularmente a otros países<sup>106</sup>.

El gobernador del estado Táchira, el oficialista Freddy Bernal, informó a inicios del 2024 sobre la **aplicación Tango**, utilizada por una red criminal para captar niñas y prostituirlas en Colombia, que también opera en los barrios de Caracas y en los estados Carabobo y Aragua.

101 Se encuentra en la región de los Andes, en el suroeste de Venezuela.

102 Observatorio de Violencia. En Táchira bandas siguen seduciendo adolescentes para ser prostituidas 18/3/2024.

Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/en-tachira-bandas-siguen-seduciendo-adolescentes-para-ser-prostituidas/>

103 La Nación Web. Tres casos de trata de personas se registraron en Táchira en un mes, 27/3/2024.

Disponible en: <https://lanacionweb.com/sucesos/tres-casos-de-trata-de-personas-se-registraron-en-tachira-en-un-mes/>

104 Movimiento Vinotinto. Movimiento Vinotinto registra 49 casos de trabajo forzoso entre los estados Táchira, Lara y Zulia, 15/3/2023.

Disponible en: <https://movimientovinotinto.com/movimiento-vinotinto-registra-49-casos-de-trabajo-forzoso-entre-los-estados-tachira-lara-y-zulia/>

105 Puede verse video: <https://www.youtube.com/watch?v=50jPUZU1ILk>

106 El Nacional. Rescatan a cinco hindúes de una red de trata de personas en Táchira.

Disponible en: <https://www.elnacional.com/venezuela/rescatan-a-cinco-hindues-de-una-red-de-trata-de-personas-en-tachira/>

La aplicación engaña a los padres y a las niñas haciéndoles creer que forman parte de una agencia de modelaje. Las jóvenes son captadas, secuestradas y vendidas en otros países para la explotación sexual<sup>107</sup>. En febrero de 2024 reportaron seis detenidos por delito de trata de personas<sup>108</sup>.

Autoridades locales de Venezuela y Colombia, los gobernadores del estado Táchira y del Norte de Santander, se reunieron para establecer cooperación binacional en materia de seguridad económica social y turística, con énfasis en la trata de personas y en la desaparición forzada de personas”<sup>109</sup>.

Fuentes consultadas afirman que gran parte del estado Táchira, y en particular el sur de San Antonio del Táchira, está dominada por el ELN, que expulsó de manera violenta al grupo paramilitar Operación Libertad Internacional, en 2019, desde Ureña hasta La Fría. También afirman que en territorio tachirense grupos transnacionales de trata han contratado células criminales que extorsionan a los familiares de mujeres que han escapado de las redes criminales. Una de las investigadoras consultadas para este análisis señaló que hubo un caso en que le dispararon en una pierna a un hermano de una víctima de trata y amenazaron a la madre de la chica.



### • BOLÍVAR<sup>110</sup>

La *Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas*, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar, publicado en septiembre de 2022<sup>111</sup>, destacó la grave situación que viven las mujeres indígenas que son sacadas de sus territorios, para ser sometidas a explotación sexual y trabajos forzados en las minas. La Misión de la ONU señaló con preocupación que las dinámicas y desigualdades de género han normalizado la explotación sexual infantil en las minas del estado Bolívar.

Un estudio realizado por el *Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello* (UCAB), señala que los casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual han aumentado en los municipios mineros en Bolívar. El informe revela que 74% de las víctimas son mujeres captadas para explotación sexual y 26% son hombres para trabajos forzados o explotación laboral<sup>112</sup>.

107 Noticia al Día. Tango, la aplicación utilizada para captar niñas en Venezuela y prostituirlas en Colombia, 21/1/2024.

Disponible en: <https://noticialedia.com/sucesos/tango-la-aplicacion-utilizada-para-captar-ninas-en-venezuela-y-prostituirlas-en-colombia/amp/>

108 Globovisión. Gobernador del Táchira reportó seis detenidos por delito de trata de personas, 19/2/2024.

Disponible en: <https://www.globovision.com/suceso/17566/gobernador-del-Táchira-reporto-seis-detenidos-por-delito-de-trata-de-personas>

109 Ver video. Autoridades buscan frenar trata y desaparición forzada de personas en la frontera I Noticias Táchira, 2024.

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=iNygakTwH3Y>

110 Ubicado en el sureste de Venezuela.

111 Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela: La situación de los derechos humanos en el Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar. Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 20/9/2022.

Disponible: <https://www.ohchr.org/es/hr-bodies/hrc/ffmv/index>

112 Infobae. La Universidad Católica Andrés Bello denunció el aumento de la explotación laboral y sexual en una zona minera de Venezuela.

Disponible en: <https://www.infobae.com/venezuela/2023/10/10/la-universidad-catolica-andres-bello-denuncio-el-aumento-de-la-explotacion-laboral-y-sexual-en-una-zona-minera-de-venezuela/>

En el municipio Gran Sabana, capitanes de los diversos sectores de las etnias indígenas, informaron que muchas de sus tierras son utilizadas para el tráfico de drogas y mujeres entre Venezuela y Brasil.

Dada la ubicación geográfica, Bolívar sigue siendo destino, pero también tránsito, para el traslado de mujeres que son sacadas Venezuela hasta Brasil como destino final o tránsito hacia otras naciones. Algunas son trasladadas por vías regulares y otras por “trochas”. En los pasos irregulares o “trochas” se ha detectado con mayor frecuencia casos de niños o adolescentes que no tienen documentos de identidad, para evitar pagar las extorsiones de los cuerpos de seguridad.

En entrevistas con defensoras de derechos humanos se afirmó que los trabajadores de las minas en el estado Bolívar no pueden salir del lugar porque el trabajo no se detiene. Se trata de un trabajo muy físico y campamentos muy precarios, con ranchos improvisados y, en general, una vida de privaciones. A estos lugares las mujeres llegan atraídas por una supuesta bonanza gracias a la narrativa de los captadores, que suelen ser personas de su entorno.

El trabajo de las mujeres en las minas es arduo. En realidad, no hay cocinas sino fogones de leña improvisados y ellas pasan muchas horas expuestas al calor y el humo o tienen que lavar la ropa en el río contaminado por el mercurio. La jornada de trabajo dura de 10 a 12 horas, sin descanso.

A esto se suma el trabajo sexual, que antes era electivo. El término “cocinera” adoptó un doble sentido cuando ellas, para rebuscarse, en algún momento accedieron a realizar estos trabajos “extras” y decían a sus familias que iban a cocinar. Recientemente, sin embargo, se registran casos sobre las mujeres que han sido obligadas a tener sexo.

En estos campamentos hay normas especiales para las mujeres. Si las mujeres van a ejercer trabajos sexuales lo tienen que informar y presentar pruebas. Se las deja entrar y salir del campamento, pero los miembros de estos grupos armados pueden ordenar que no abandonen el lugar. En algunas minas las mujeres deben entregar un porcentaje de los ingresos.



Prostitución en Tumeremo, estado Bolívar (CrónicaUno)

Algunos grupos armados que antes no tenían como objetivo la trata ahora sí tienen este delito en su repertorio de ilícitos. Se presume que estos grupos irregulares en la zona se han diversificado. Así, los criminales más antiguos se dedicaban y dedican a controlar las zonas productivas cobrando en oro, protegiendo las rutas ilícitas y garantizando la “seguridad”. A los nuevos grupos criminales se los asocia con el Tren de Aragua y se les atribuye el control y tráfico de armas en la zona, así como la trata de personas y actividades conexas.

Con respecto a la permanencia de niños, las investigadoras y activistas consultadas indican en 2024 en las minas de El Callao hay supervisores que cuidan que no haya menores trabajando en las minas, pero esta situación ha generado un número importante de niños dejados atrás y, por lo general, a sus madres no se les permite salir de las minas para verlos.

Grupos armados no estatales captan niños para ser gariteros (vigilar quién entra o sale de la mina), pero también son tempranamente involucrados en tareas más peligrosas y oscuras, como buscar el dinero de las extorsiones, microtráfico y otras actividades ilícitas.

En relación con los reportes de organismos oficiales en Venezuela, en el segundo semestre del 2023 el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOANB) implementó la operación Roraima con más de 1.800 efectivos a cargo de la “persecución y neutralización de toda actividad delincuencial asociada al narcotráfico, minería ilegal y trata de personas”<sup>113</sup>. En diciembre del 2023, el Ministerio Público señaló que fueron condenados a pena máxima cuatro mujeres y un taxista por trata de personas en Bolívar<sup>114</sup>.



### • ZULIA<sup>115</sup>

En agosto de 2023, Concejo Municipal de Maracaibo se pronunció ante la terrible situación de los índices de trata de personas en el estado Zulia.<sup>116</sup> En ese año la organización Movimiento Vinotinto presentó un informe con 49 casos de trabajo forzoso, de los cuales 10 son de Zulia. La mayoría de las víctimas son hombres adultos sometidos a aislamiento, violencia física, amenaza, retención de documentos y de salarios y engaño<sup>117</sup>.

En julio de 2024 fue detenida por la policía del municipio San Francisco una pareja por trata de adolescentes femeninas con fines de explotación sexual. Esta pareja fue denunciada por la madre de una de las víctimas a la que pretendían enviar al extranjero y obligarla a prostituirse. Los países destinos que usaba la pareja eran Colombia, Perú y México<sup>118</sup>.

<sup>113</sup> Post. Domingo Hernandez Larez. Disponible en: <https://x.com/dhernandezlarez/status/1589782310991167490>

<sup>114</sup> La otra versión. Condenados a pena máxima cuatro mujeres y un taxista por trata de personas en Bolívar, 21/12/2023. Disponible en: <https://laotaversion.com/sucesos/condenados-a-pena-maxima-cuatro-mujeres-y-un-taxista-por-trata-de-personas-en-bolivar/>

<sup>115</sup> Ubicado al extremo noroccidental de Venezuela, limitando al norte con el Golfo de Venezuela, al oeste con Colombia, al sur con los estados Mérida, Táchira y Trujillo, y al este con los estados Lara y Falcón

<sup>116</sup> Concejo Municipal de Maracaibo. CMM se pronuncia ante los índices de trata de personas en Venezuela y en el estado Zulia, 4/8/2023. Disponible en: <https://concejomunicipaldemaracaibo.org/2023/08/04/cmm-se-pronuncia-ante-los-indices-de-trata-de-personas-en-venezuela-y-en-el-estado-zulia/>

<sup>117</sup> Movimiento Vinotinto. Movimiento Vinotinto registra 49 casos de trabajo forzoso entre los estados Táchira, Lara y Zulia, 15/3/2023. Disponible en: <https://movimientovinotinto.com/movimiento-vinotinto-registra-49-casos-de-trabajo-forzoso-entre-los-estados-tachira-lara-y-zulia/>

<sup>118</sup> Noticia Al dia. Detenida una pareja por trata de adolescentes femeninas con fines de explotación sexual en San Francisco, 27/7/2024. Disponible en: <https://www.newsbreak.com/news/296794404276675739-detenida-una-pareja-por-trata-de-adolescentes-femeninas-con-fines-de-explotacion-sexual-en-san-francisco>

En abril de 2024 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desmantelaron una red de prostitución y trata de personas en el municipio Jesús María Semprún al sur del Lago de Maracaibo, que operaba en una vivienda clandestina, con 8 habitaciones. Fueron capturadas 5 personas.<sup>119</sup> En mayo de 2024, una mujer fue capturada en el municipio Maracaibo por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y puesta a la orden del Ministerio Público por el CICPC<sup>120</sup>.



En abril de 2023, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) anunció la captura de cinco hombres en Falcón dedicados a la trata de personas que habían ofrecido a una víctima llevarla en una lancha desde Puerto Escondido (Falcón) hasta Aruba.<sup>122</sup> El 30 de mayo de 2023, tras la denuncia de familiares de cuatro víctimas, se informó sobre la detención de dos hombres por presunta trata de personas<sup>123</sup>.

En noviembre de 2023, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM) anunció que en el estado Falcón fue desarticulada una red de trata de personas que involucraba a la jefa de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH) de Las Margaritas en Punto Fijo, dos funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y dos civiles, quienes tenían vínculos con un ciudadano extranjero dedicado a este ilícito<sup>124</sup>.



La llamada isla de Margarita funciona como punto estratégico y de tránsito para la trata de mujeres hacia las islas del Caribe. El *Observatorio Venezolano de la Violencia* (OVV) registró 8 casos trata de personas con fines de explotación sexual en el primer semestre de 2023, entre ellos la detención de una joven tratante y el rescate de sus dos víctimas en Pampatar, municipio Maneiro<sup>126</sup>.

<sup>119</sup> El Pitazo. Zulia | GNB desmantela red de prostitución y trata de personas en Jesús María Semprún, 29/4/2024. Disponible: <https://elpitazo.net/sucesos/zulia-gn-desmantela-red-de-prostitution-y-trata-de-personas-en-jesus-maria-semprun/>

<sup>120</sup> Instagram. Detenida delincuente por trata de personas en Maracaibo 27/5/2024. Disponible en: [https://www.instagram.com/prensacicpc/p/C7fGc6CBaXO/?utm\\_source=ig\\_embed&utm\\_campaign=loading](https://www.instagram.com/prensacicpc/p/C7fGc6CBaXO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

<sup>121</sup> Está ubicado en la Región Centroccidental. Limita al norte con el golfo de Venezuela, el mar Caribe y el grupo sotavento de las Antillas Neerlandesas (Aruba, Curazao y Bonaire); al este con el golfo Triste (mar Caribe); al sur con los estados Yaracuy y Lara, y al oeste con el estado Zulia.

<sup>122</sup> Revista CIPC. CICPC capturó a cinco delincuentes en Falcón dedicados a la trata de personas, 25/4/2023. Disponible: <https://revistacicpc.com/cicpc-capturo-a-cinco-delincuentes-en-falcon-dedicados-a-la-trata-de-personas/>

<sup>123</sup> El Diario. Detuvieron a dos hombres por presunta trata de personas en Falcón, 9/6/2023. Disponible en: <https://eldiario.com/2023/06/09/detuvieron-hombres-por-trata-de-personas-en-falcon/>

<sup>124</sup> El informador. Falcón Detenidos por trata de personas jefa de UBCH, dos funcionarios del Saime y dos Civiles, 17/11/2023. Disponible en: [https://elinformadoreve.com/17/11/2023/sucesos/falcon-detenidos-por-trata-de-personas-jefa-de-ubch-dos-funcionarios-del-saime-y-dos-civiles/#google\\_vignette](https://elinformadoreve.com/17/11/2023/sucesos/falcon-detenidos-por-trata-de-personas-jefa-de-ubch-dos-funcionarios-del-saime-y-dos-civiles/#google_vignette)

<sup>125</sup> Está ubicado en la región centro-norte del país.

<sup>126</sup> Observatorio venezolano de violencia. OVV Nueva Esparta mostró tendencias del delito de trata de personas, 30/6/2023. Disponible en: <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/ovv-nueva-esparta-mostro-tendencias-del-delito-de-trata-de-personas/>

También reportó que 2022 fue detenido un hombre de 50 años que captaba jovencitas a través de una red social, haciéndose pasar por un adolescente de 14 años; el caso de una joven de 20 años que fue rescatada en Porlamar de una pareja de tratantes que la obligaban a grabar videos pornográficos; así como de madres que vendían a sus hijas.

En la ciudad de Porlamar una mujer entregó a su hija de 13 años y a dos amigas de ésta, de 15 y 17 años, a un hombre de nacionalidad peruana perteneciente a una red de trata. Otra madre entregó a su hija de 11 años a tres hombres, a cambio de dinero, y abusaron de ella dejándola embarazada.

En el 2022 se reportó la detención, en el municipio Arismendi, de una joven de 26 años que captaba a chicas haciéndoles ofertas engañosas de empleo en Trinidad y Tobago, al llegar a su destino se retenía la documentación de las víctimas y las obligaban a prostituirse.

## • DISTRITO CAPITAL<sup>127</sup>



En marzo de 2024, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) informó sobre el rescate de tres adolescentes captadas para explotación sexual, luego de la denuncia realizada por el padre de una de las víctimas que señaló que su hija de 16 años, había sido contactada por su madre desde Perú, ofreciéndole un trabajo. La madre de la joven se desempeña como trabajadora sexual y quería “inducir a dicha actividad a la menor de edad”. Las víctimas fueron rescatadas por funcionarios policiales en un terminal de pasajeros de Caracas, desde donde irían rumbo a Perú<sup>128</sup>.

En noviembre del 2023, una joven de 19 años fue detenida por presuntamente dedicarse a la captación de menores de edad para someterlas a explotación sexual y trata de personas y en el procedimiento fueron rescatadas dos adolescentes de 15 años. La detenida se encargaba de captar a niñas y jóvenes bajo engaños para llevarlas a diferentes hoteles de Caracas para ofrecerlas a clientes y recibía el pago de 300 dólares por cada menor de edad captada”<sup>129</sup>.

127 Límita con los estados de Vargas y Miranda.

128 Revista CICPC. Cicpc rescata a tres adolescentes captadas para explotación sexual, 4/3/2024. Disponible en: [Cicpc rescata a tres adolescentes captadas para explotación sexual - Revista CICPC](https://cicpc.gob.ve/cicpc-rescata-a-tres-adolescentes-captadas-para-explotacion-sexual/)

129 Tal Cual. Detienen en Caracas a una mujer por trata y explotación sexual de adolescentes, 11/3/2023.

Disponible en: <https://talcualdigital.com/detienen-en-caracas-a-una-mujer-por-trata-y-explotacion-sexual-de-adolescentes/>



En un reporte del *Instituto Prensa y Sociedad (IPYS)*, la psiquiatra forense Indira Parra señaló que el estado Amazonas es uno de los más afectados por el delito de trata. “En los pueblos indígenas, las madres o familias actúan como facilitadoras del proceso”. Las condiciones precarias en las que viven estas personas les obligan a ceder a sus hijas para subsistir<sup>131</sup>.

A mediados del 2023, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOANB) informó sobre la detención de siete ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana en el Parque Nacional Yapacana de Amazonas, involucrados en comercios nocturnos ilegales para la trata de personas y ventas de sustancias psicotrópicas<sup>132</sup>.



En el estado Apure, las familias campesinas y etnias indígenas amorúa y sikuani son víctimas del conflicto armado entre los grupos guerrilleros colombianos ELN y las disidencias de la FARC, que las obliga a refugiarse del lado colombiano, donde son reclutados de manera forzada por miembros de la guerrilla o son víctimas de las minas antipersonas<sup>134</sup>.



En julio de 2024, el CICPC detuvo a una mujer requerida por tráfico de personas<sup>136</sup> y en junio de 2024 funcionarios de este organismo apresaron a otra mujer, solicitada por el delito de trata de personas, en el sector José Félix Ribas, municipio Girardot del estado Aragua<sup>137</sup>.

En septiembre de 2023, el Ministerio Público pidió privativa de libertad contra un taxista, por su presunta responsabilidad en trata de personas. Las víctimas eran dos adolescentes de 16 y 17 años, que habían sido llevadas al centro penitenciario de Tocorón para entregarlas a los privados de libertad a cambio de dólares americanos<sup>138</sup>.

<sup>130</sup> Se encuentra situado en el sur de Venezuela.

<sup>131</sup> Constructoras de paz en Venezuela. Barinas: un puente para el delito de trata de personas | Tejiendo Redes, 4/4/2023.  
Disponible en: <https://ipysvenezuela.org/tejiendo-redes/noticia/barinas-un-puente-para-el-delito-de-trata-de-personas/>

<sup>132</sup> CEOANB. FANB desmantela comercios nocturnos en el parque nacional Yapacana y aprehende a siete extranjeros.  
Disponible en: <https://ceofanb.mil.ve/fanb-desmantela-comercios-nocturnos-en-el-parque-nacional-yapacana-y-aprehende-a-siete-extranjeros/>

<sup>133</sup> Está localizado al suroeste de Venezuela.

<sup>134</sup> AP News. Cientos de desplazados venezolanos se refugian en Colombia, 19/1/2022.  
Disponible en: <https://apnews.com/article/noticias-f1410039ac4e90f3bob5993432889c69>

<sup>135</sup> Se encuentra situado en la región centro- norte de Venezuela.

<sup>136</sup> Instagram Prensa CICPC. Cicpc Las Tejerías detuvo a una mujer requerida por tráfico de persona, 2/7/2024. Disponible en:  
[PRENSA CICPC | Cicpc Las Tejerías detuvo a una mujer requerida por tráfico de personas Con la finalidad de disminuir los índices delictivos y atacar... | Instagram](https://www.instagram.com/cicpc_las_tejerias/)

<sup>137</sup> Instagram Douglas Rico. Quincuageneria solicitada por trata de personas, detenida en Girardot, 26/6/2024.  
Disponible en: <https://www.instagram.com/douglasricovzla/p/C8sRj91homv/>

<sup>138</sup> Nuevo Día. Trata de personas | Taxista llevaba adolescentes a Tocorón, 28/9/2023.  
Disponible en: <https://nuevodia.com.ve/trata-de-personas-taxista-llevaba-adolescentes-a-tocoron/>

## ● CARABOBO<sup>139</sup>



En octubre de 2024 fue capturada por el CICPC una cooperadora de una red de explotación sexual en el sector Bella Florida, municipio Valencia, que era la encargada de captar a las víctimas a través de las redes sociales para salir a centros nocturnos, donde previamente había contactado hombres para tener relaciones sexuales con las jóvenes después de que eran dopadas<sup>140</sup>.

En julio de 2024, en un operativo policial Valencia fue detenida a una mujer de 50 años de edad, en el sector El Roble, que se encargaba de vigilar en una casa a una joven de 15 años de edad que fue captada a través de las redes sociales bajo falsas promesas de trabajo en la isla de Trinidad y Tobago, mientras otros sujetos realizaban la logística del traslado<sup>141</sup>.

En abril de 2023, tres adolescentes de 15 años de edad, que fueron captadas por una organización dedicada a la trata de personas llamada Los Orientales, fueron rescatadas por funcionarios policiales. La banda criminal trasladaba a las víctimas hacia otros países a través de caminos irregulares y bajo engaños de ofertas laborales<sup>142</sup>.

## ● DELTA AMACURO<sup>143</sup>



En este estado las principales víctimas son miembros de la población indígena. En junio de 2024, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) desarticuló una red de trata y rescató seis víctimas en operativos realizados en el sector de Guara, estado Monagas, y Boca del Macareo, en Delta Amacuro<sup>144</sup>.

En enero de 2024, el CICPC capturó a tres personas por trata de personas en la parroquia Leonardo Ruiz Pineda, municipio Tucupita. Las víctimas fueron captadas a través de la red social Facebook, ofreciéndoles oportunidades de trabajo y trasladados en embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, donde eran explotadas sexualmente<sup>145</sup>.

139 Se encuentra en la región centro-norte de Venezuela.

140 Instagram InformaticosCICPC, 26/10/2024. Disponible en: <https://www.instagram.com/p/DBnI2c7oIQH/?igsh=MXQoZ2puaWtnb2M2ZA%3D%3D>

141 2001 Live. Carabobo I Cae mujer implicada en tráfico de adolescentes hacia Trinidad y Tobago, 26/7/2024.

Disponible en: <https://2001online.com/sucesos/carabobo-cae-mujer-implicada-en-trafico-de-adolescentes-hacia-trinidad-y-tobago>

142 El Carabobo. Cicpc rescató en Carabobo a tres adolescentes víctimas de trata de personas, 16/4/2023.

Disponible en: <https://www.el-carabobeno.com/cicpc-rescato-en-carabobo-a-tres-adolescentes-victimas-de-trata-de-personas/>

143 Está situado en la Región Guayana.

144 Noticia al Día. Autoridades de la GNB desarticularon una banda de trata de personas y rescatan a seis víctimas 26/6/2024.

Disponible en: <https://noticialdia.com/sucesos/autoridades-de-la-gnb-desarticularon-una-banda-de-trata-de-personas-y-rescatan-a-seis-victimas/>

145 Diario Informe. Capturados tres sujetos por trata de personas en Delta Amacuro, 1/1/2024.

Disponible en: <https://diarioinforme.net/capturados-tres-sujetos-por-trata-de-personas-en-delta-amacuro>

● LARA<sup>146</sup>



En el 2023 el Movimiento Vinotinto presentó un informe en el que identificó 11 casos de trata en Lara. En su mayoría eran hombres adultos de zonas vulnerables que fueron víctimas de amenazas, retención de documentos y de salarios, sometidos a la mendicidad forzada<sup>147</sup>. De acuerdo a la misma fuente, también el trabajo forzoso se registra en el ámbito de la minería ilegal, en los municipios Simón Planas, Torres y Urdaneta donde existen minas de coltán.

En agosto de 2024 el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS- GNB) detuvo a un hombre y una mujer, en el sector La Ruezga, al noroeste de Barquisimeto, dedicados a ofrecer niños y niñas a través de la “dark web”, quienes además tenían en su poder material de pornografía infantil<sup>148</sup>.

● LA GUAIRA<sup>149</sup>



En septiembre de 2024 se dictó pena máxima a tres personas por el delito de trata de personas en este estado. Las víctimas eran siete, con edades comprendidas entre 17 y 23 años.

Los victimarios eran un hombre y una mujer de origen asiático, así como una mujer venezolana, quienes se disponían a viajar a Beijing-China<sup>150</sup>.

● MIRANDA<sup>151</sup>



En marzo de 2023 en el municipio Simón Bolívar un hombre de 42 años de edad fue privado de libertad por su presunta responsabilidad en la trata de dos hermanas de 18 y 16 años de edad. La madre de las víctimas acudió junto a su hija más pequeña al Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esa entidad. En el lugar, la joven confesó que ella y su hermana habían tenido contacto con una mujer por la red social Facebook, y que ella les propuso mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Se trataba de un individuo que se hacía pasar por mujer en la red social para obtener la confianza de las víctimas. El hombre fue detenido por funcionarios del CICPC en San Francisco de Yare<sup>152</sup>.

146 Está situado en la región Centro-occidental de Venezuela.

147 Movimiento Vinotinto. Movimiento Vinotinto registra 49 casos de trabajo forzoso entre los estados Táchira, Lara y Zulia, 15/3/2023.

Disponible en: <https://movimientovinotinto.com/movimiento-vinotinto-registra-49-casos-de-trabajo-forzoso-entre-los-estados-tachira-lara-y-zulia/>

1548El Espectador. Capturados en Barquisimeto por vender niños en la dark web, 2/8/2024.

Disponible en: <https://elespectadordelcaracas.com/pareja-detenida-por-venta-infantil/>

149 Se encuentra en la región costa-montaña de Venezuela, al norte del estado Miranda y del distrito capital.

150 El informador. Pena máxima para un hombre y una mujer de origen asiático, y una mujer venezolana, por el delito de trata de personas, en La Guaira, 25/9/2024.

Disponible en: <https://elinformadorve.com/25/09/2024/sucesos/pena-maxima-para-un-hombre-y-una-mujer-de-origen-asiatico-y-una-mujer-venezolana-por-el-delito-de-trata-de-personas-en-la-guaira/>

151 Está ubicado en la región centro-norte del país.

152 Diario Avance. Señalan a un hombre por trata de mujeres, 2/4/2023. Disponible en: <https://diarioavance.com/senalan-a-un-hombre-por-trata-de-mujeres/>

En otro caso, en julio de 2023, fueron rescatadas cuatro jóvenes, entre 14 y 19 años, de una red de trata de personas que pretendían trasladarlas hasta Perú y Ecuador. Fueron detenidos dos hombres que eran los encargados de trasladar a las víctimas hacia San Antonio del Táchira, pasar a Colombia por caminos irregulares y así continuar al sur de América, para someter a las chicas a explotación sexual<sup>153</sup>.



Por su situación geográfica al oriente del país y frente a Trinidad y Tobago, Sucre es un punto de salida y entrada estratégico para las organizaciones delictivas que operan bajo esta modalidad.

Muchos venezolanos viajan a Trinidad de forma irregular en embarcaciones que salen de las costas de los municipios Mariño y Valdez.

Muchas de estas personas son captadas en territorio venezolano y una vez que llegan a Trinidad son víctimas de explotación sexual y de servidumbre para trabajo doméstico".<sup>155</sup> En julio de 2023, la organización Cáritas, que tiene casas de paso en el estado Sucre, indicó que recibe frecuentemente a grupos de venezolanas deportadas de Trinidad y Tobago, muchas de ellas "heridas" o "embarazadas" luego de meses de explotación sexual en el país insular, al que habían partido en búsqueda de mejoras económicas.

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOANB) informó que en las costas del estado Sucre, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el marco de la Operación Escudo Bolivariano Cacique Cayaurima 2023 desmanteló un campamento que era operado por grupos organizados armados asociados al narcotráfico, minería ilegal y trata de personas.<sup>156</sup> También en 2024, el general Domingo Hernández Lárez, jefe del CEOANB, informó sobre el arresto de cuatro miembros de una red que se dedicaba a la captación y venta de menores, procedentes de Cumaná, con destino a Güiria, donde "eran comercializadas y trasladadas hasta Trinidad y Tobago, por la cantidad de 6 mil dólares trinitenses (865,71 dólares estadounidenses)<sup>157</sup>.

<sup>153</sup> El Pitazo. Cicpc rescata a cuatro jóvenes de una red de trata de personas en Miranda, 30/7/2023.

Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/cicpc-rescata-a-cuatro-jovenes-de-una-red-de-trata-de-personas-en-miranda/>

<sup>154</sup> Está ubicado en la región centro-norte del país.

<sup>155</sup> Clúster de Protección Venezuela Boletín Trata de Personas Septiembre- Noviembre 2023. Disponible en: <chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgkclefindmkaj/> [https://globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2024-01/ven\\_report\\_boletin\\_trata\\_septnov\\_170124\\_definitivo.pdf](https://globalprotectioncluster.org/sites/default/files/2024-01/ven_report_boletin_trata_septnov_170124_definitivo.pdf)

<sup>156</sup> Fanb desmantela campamento asociado al narcotráfico en el estado Sucre.

Disponible en: <https://ceofanb.mil.ve/fanb-desmantela-campamento-asociado-al-narcotrafico-en-el-estado-sucre/>

<sup>157</sup> Swissinfo. Desarticulan en Venezuela una red que vendía menores con destino a Trinidad y Tobago, 14/3/2024. Disponible en: <https://www.swissinfo.ch/spa/desarticulan-en-venezuela-una-red-que-vend%C3%ADa-menores> Está situado en la zona centro-norte de Venezuela con destino a trinidad-y-tobago/73729067



En mayo de 2023 funcionarios del Comando Nacional Antietamiento y secuestro de la GNB detuvieron en Yaracuy a dos miembros de una presunta red que se dedica a la pornografía infantil y trata de personas. Captaban a las víctimas bajo engaño para posteriormente sacarlas del país con el fin de prostituir las<sup>159</sup>.

Un guardia nacional fue detenido por la Policía de Yaracuy en el municipio Independencia por estar presuntamente implicado en el delito de trata de personas. Al ser detenido estaba acompañado de tres adolescentes<sup>160</sup>.

<sup>158</sup> Está situado en la zona centro-norte de Venezuela.-con-destino-a-trinidad-y-tobago/73729067

<sup>159</sup> Impacto Venezuela. Detenidos dos sujetos involucrados en “abuso infantil y trata de personas” en Yaracuy, 17/5/2023.  
Disponible en: <https://impactove.com/detenidos-dos-sujetos-involucrados-en-abuso-infantil-y-trata-de-personas-en-yaracuy/>

<sup>160</sup> Nuevo Día. Militar detenido por trata de personas en Yaracuy, 10/12/2022.  
Disponible en: <https://nuevodia.com.ve/militar-detenido-por-trata-de-personas-en-yaracuy/>

# 5 CRIMINALES Y FACILITADORES AL SERVICIO DE LA TRATA DE PERSONAS

Detrás de la captación, custodia, transporte, traslado, comercialización y explotación de las personas, a través del engaño, coerción e incluso del abuso de poder, hay una larga lista de personas que conspiran para obtener importantes rentas en detrimento de la vida, libertad, salud y dignidad de las víctimas.

Con el paso de los años las redes dedicadas a la trata de personas han sabido burlar muchos de los controles oficiales y gracias a los elevados niveles de corrupción, han ganado aliados dentro de instituciones formales para mantener el negocio en pie y repartir las ganancias.

Existen al menos dos grandes grupos de agentes delictivos:



**Los grupos  
netamente criminales**

- Encargados de la captación de víctimas o arrastradores
- Empresas reales o de fachada que hacen ofertas engañosas de trabajo
- Dueños de alojamientos o encargados del cuidado de las víctimas
- Prestadores de servicio de transporte terrestre, acuáticos y aéreos
- Encargados de extorsionar
- Funcionarios de los organismos de seguridad, migración e identidad



**Los facilitadores**

- Empresas y agentes financieros que permiten el ingreso del dinero ilícito

## 1. LOS GRUPOS NETAMENTE CRIMINALES

Que suelen recurrir a la violencia para lograr sus cometidos. Entre ellos están las megabandas y grupos armados que participan en el negocio de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral, algunos de los cuales han sido desmantelados según anuncios oficiales de autoridades venezolanas.

Entre las bandas y grupos armados que incurren en el delito de trata, identificados en notas de prensa de organismos oficiales y medios de comunicación, están el **Tren de Aragua y distintas facciones de esta organización**, con fuerte presencia nacional y en varios países de América Latina, Estados Unidos, Canadá y España; el **Tren de Guayana**, en el Estado Bolívar<sup>161</sup>; el **Ejército de Liberación Nacional (ELN)**; seis movimientos disidentes integrados por las **FARC-Ejército del Pueblo (FARC-EP)**<sup>162</sup>; Los Orientales con origen en el oriente en el país y presencia en Chile<sup>163</sup>; el **Sindicato de Barrancas**, operaba en el Estado Monagas<sup>164</sup>; **Los Maracuchos**, integrada por venezolanos y colombianos<sup>165</sup> y **La Machi**, en el estado Sucre<sup>166</sup>.

### Tren de Aragua

#### LÍDERES

TREN DE ARAGUA:  
Héctor Rutherford  
Guerrero Flores, alias  
"Niño Guerrero"

MEGABANDA DE  
"SANTANITA":  
Josué Ángel Santana  
Peña, alias "Santanita"

PRANATO  
DE "EL LORO":  
Álvaro Montilla, alias  
"el Loro"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



Aragua: municipios Girardot, Santos Michelena, José Rafael Revenga, José Félix Ribas, Francisco Linares Alcántara, Bolívar, Santiago Mariño, Sucre y Zamora.

Lara: Iribarren, Palavecino y Jiménez.

Yaracuy: San Felipe y Veroes.

Bolívar: Sifontes.

Sucre: Arismendi

y Valdez.

Miranda: Guaicalpuro.

Táchira: Cárdenas.

Guárico: José Tadeo Monagas,

San José de Guaribe,

Chaguaramas, Julián Mellado

Carabobo: Mariara.

También en los estados

Trujillo; Apure y Zulia



+4.000  
INTEGRANTES

Países: Colombia,  
Perú, Brasil, Chile,  
Ecuador, Bolivia  
y Costa Rica

### Tren de Guayana

#### LÍDERES

Ronny Yackson  
Colomé Cruz, alias  
"Ronny Matón"

Santos José  
Ordinola Martínez,  
alias "Cabezón"

#### ZONAS EN LAS QUE OPERA



Municipios  
Caroní, Roscio  
y El Callao



500  
INTEGRANTES

<sup>161</sup> Correo El Caroni. FAN detiene a tres miembros del grupo delictivo Tren de Guayana, 20/12/2022.

Disponible en: <https://correodelcaroni.com/region/sucesos/fan-detiene-a-tres-miembros-del-grupo-delictivo-tren-de-guayana/>

Centro de recursos sobre empresas y derechos humanos. Venezuela: Estado denuncia desarticulación de grupo armado ilegal dedicado a la minería en parque nacional, 21/12/2022. Disponible en: <https://www.business-humanrights.org/de/neuste-meldungen/venezuela-el-estado-reporta-desarticulaci%C3%B3n-de-grupo-armado-ilegal-dedicado-a-la-miner%C3%ADA-en-parque-nacional/>

<sup>162</sup> AP News. Cientos de desplazados venezolanos se refugian en Colombia, 19/1/2022.

Disponible en: <https://apnews.com/article/noticias-f1410039ac4e90f3bob5993432889c69>

<sup>163</sup> La Tercera. Detienen a tres miembros de banda "Los Orientales" por delitos de trata de personas y explotación sexual, 7/9/2024. Disponible en: <https://www.latercera.com/nacional/noticia/detienen-a-tres-miembros-de-banda-los-orientales-por-delitos-de-trata-de-personas-y-explotacion-sexual/ED37CKDGUNG5BKOLMBTNEUD3Gl/>

<sup>164</sup> TalCual. Autoridades buscan a 16 hombres que comandan el Sindicato de Barrancas del Orinoco, 1/2/2022.

Disponible en: <https://talcualdigital.com/autoridades-buscan-a-16-hombres-que-comandan-el-sindicato-de-barrancas-del-orinoco/>

<sup>165</sup> Infobae. Así es como los Maracuchos buscaban desaparecer a sus víctimas en camiones de basura, 27/9/2022. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/09/27/asi-es-como-los-maracuchos-buscaban-desaparecer-a-sus-victimas-en-camiones-de-basura/>

<sup>166</sup> NTN24. Desarticulan dos redes de trata de persona en Venezuela, 10/3/2024.

Disponible en: <https://www.ntn24.com/noticias-judicial/desarticulan-dos-redes-de-trata-de-persona-en-venezuela-479170>

Estas organizaciones delictivas cuentan con equipos con distintas tareas todas relacionadas con su capacidad y recursos:

- **Encargados de la captación de víctimas o arrastradores:** el principal mecanismo de captación es el engaño. En esta categoría hemos registrado que predominan los reportes de **mujeres y adolescentes captadoras**, que buscan entablar una relación de amistad o amorosa con la posible víctima, así como personas con conocimiento en páginas web y redes sociales.

En Perú, autoridades rescataron a más de 40 adolescentes víctimas de explotación sexual por una facción del Tren de Aragua. Una mujer identificada como “Melissa” captaba a adolescentes en situación de vulnerabilidad o vendidas por sus padres y posteriormente las ofrecía, a través de aplicaciones de mensajería instantánea, a extranjeros que asistían a bares clandestinos<sup>167</sup>.

Estos facilitadores utilizan sitios web de sexo comercial en línea para publicar anuncios de las víctimas. Luego a través de Internet y la telefonía celular dirigían a los compradores a los moteles<sup>168</sup>.

- **Empresas reales o de fachada que hacen ofertas engañosas de trabajo:** en el Táchira, fronterizo con Colombia, surgió una aplicación denominada **Tango**, que pretendía ser una agencia de modelaje para captar a menores de edad con fines de explotación sexual<sup>169</sup>. En 2021, autoridades detuvieron a la directora de la agencia de modelaje Sambil Model, Jenny Rosales, por estar involucrada en una red de trata que usaba la organización para cometer el ilícito<sup>170</sup>.

- **Dueños de alojamientos o encargados del cuidado de las víctimas:** para alojar a las víctimas son utilizados inmuebles propiedad de la red criminal o de terceras personas, que podrían ser o no conocedores de la perpetración del delito. Los hoteles, albergues moteles y burdeles son los lugares más comúnmente utilizados como destino final para la trata de personas relacionada con la explotación sexual. Los traficantes pueden forzar a las víctimas a quedarse en ellos o a ir a habitaciones alquiladas por clientes.

Automóviles, camiones, autobuses y otros vehículos pueden utilizarse no solo para transportar sino también para alojar a las víctimas temporalmente. En el caso de explotación laboral, otros tipos de alojamiento utilizados son espacios de trabajo convertidos en vivienda: fábricas, comercios, talleres, o barracas en granjas donde las víctimas viven y trabajan en las mismas instalaciones.

Las características comunes de estos alojamientos, tanto temporales como finales, son las condiciones precarias como falta de higiene, hacinamiento, falta de privacidad, y limitación de movimientos. También son centros de aislamiento,

<sup>167</sup> Efecto Cocuyo. Rescatan a más de 40 adolescentes explotadas en Lima por facción peruana del Tren de Aragua. 8/1/2024. Disponible en: <https://efectococuyo.com/internacionales/rescatan-a-mas-de-40-adolescentes-explo...>

TalCual. Detienen a una mujer por trata y explotación sexual de adolescentes. 11/3/2023. Disponible en: <https://talcualdigital.com/detenien-en-caracas-a-una-mujer-por-trata-y-explo...>

<sup>168</sup> Justice. Ocho ciudadanos venezolanos acusados de delitos relacionados con su participación en una empresa transnacional de comercio sexual. 12/2/2025. Disponible en: <https://www.justice.gov/opa/pr/eight-venezuelan-nationals-charged-offenses-related-their-roles-transnational-commercial-sex>

<sup>169</sup> Noticias al Día. Tanto, la aplicación utilizada para captar niñas en Venezuela y prostituirlas en Colombia. 21/1/2024. Disponible en: <https://noticialdia.com/sucesos/tango-la-aplicacion-utilizada-para-captar-ninas-en-venezuela-y-prostituirlas-en-colombia/amp/>

<sup>170</sup> El Pitazo. Tribunal ordena capturar a pran minero vinculado a directora de Sambil Model. 24/4/2021. Disponible en: <https://elpitazo.net/sucesos/tribunal-ordena-capturar-a-pran-minero-vinculado-a-directora-de-sambil-model/>

pues las víctimas carecen de contacto con familiares o amigos; y tienen vigilancia constante por parte de los traficantes para evitar fugas.

En Valencia fue detenida Betsy Martínez, de 50 años de edad, una mujer que cumplía el rol de cuidadora de víctimas de una red de trata de personas. Tras la captación de una víctima de 15 años, a través de redes sociales, Martínez la recibió en su vivienda y la mantendría allí hasta ser trasladada a Trinidad y Tobago, donde sería explotada sexualmente<sup>171</sup>.

- **Prestadores de servicio de transporte terrestre, acuáticos y aéreos:**

Según los reportes registrados los taxis, camiones y autobuses son los medios de transporte más utilizados para el traslado de las víctimas de trata de personas. En algunos casos los choferes de estos vehículos y empleados de las empresas transportistas forman parte de las redes criminales. En los estados Sucre y Delta Amacuro son utilizadas embarcaciones, principalmente pesqueras, para el traslado de las víctimas hacia Trinidad y Tobago.

Se registró un caso en el terminal de transporte terrestre de La Bandera, en el Distrito Capital, que involucraba a dos sujetos, el gerente y el vendedor de boletos de dos líneas de transporte, que se encargaban de emitir los pasajes para las víctimas que serían movilizadas a Perú. Los hombres fueron aprehendidos y se comunicaban a través de Whatsapp con otros miembros de una red en territorio peruano, con quienes acordaban los pagos y los gastos de logística, traslado y hospedaje<sup>172</sup>.

- **Encargados de extorsionar:** se repiten casos en los que una vez que las víctimas se encuentran en manos de la red, aparece un agente que exige sumas de dinero a familiares o víctimas a cambio de no asesinar a la víctima o a su familia.

- **Funcionarios de los organismos de seguridad, migración e identidad:** El Informe de 2020 sobre la Trata de Personas, publicado por la Embajada de los Estados Unidos<sup>173</sup>, hizo referencia a una investigación realizada por el Parlamento en la que se indicó que los funcionarios de la Guardia Costera, de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad eran permisivos en los delitos transnacionales de trata de personas, al permitir la partida de barcos que se dirigían hacia las islas del Caribe transportando a víctimas de trata de personas.

Por requerimiento del Ministerio Público venezolano, en agosto de 2023, fueron encarcelados un sargento de la Guardia Nacional y un taxista por su posible responsabilidad en la trata de tres adolescentes de 14, 15 y 16 años de edad y una mujer de 19 años de edad. Las investigaciones realizadas establecieron que tanto el militar como el taxista eran los encargados de trasladar a las jóvenes a la frontera colombo-venezolana para posteriormente embarcarlas con rumbo a Perú, donde serían objeto de una red de prostitución<sup>174</sup>.

<sup>171</sup> Prensa Cicpc. Detenida una quincuagenaria dedicada a cuidar víctimas de trata de personas en Carabobo. 25/7/2024.  
Disponible en: [https://www.instagram.com/p/C92xYxfhYjm/?hl=es&img\\_index=1](https://www.instagram.com/p/C92xYxfhYjm/?hl=es&img_index=1)

<sup>172</sup> Instagram. ContrasecuestroCICPC. División de Trata de personas rescató tres jóvenes captadas para ser explotadas sexualmente en Perú, 5/2/2024.  
Disponible en: [https://www.instagram.com/contrasecuestrocicpc/p/C2\\_NtFom-2/](https://www.instagram.com/contrasecuestrocicpc/p/C2_NtFom-2/)

<sup>173</sup> Embajada de los Estados Unidos. Informe de 2020 sobre la Trata de Personas, 30/7/2020.  
Disponible en: <https://ve.usembassy.gov/es/informe-de-2020-sobre-la-trata-de-personas/>

<sup>174</sup> Instagram. Noticias058. Detenido un GNB por trata de personas, 1/8/2023. Disponible en: [https://www.instagram.com/noticia058/p/CvaxupYRxCp/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/noticia058/p/CvaxupYRxCp/?img_index=1)

En diciembre de 2022, un militar con el rango de teniente fue detenido y judicializado por el delito de trata de personas en el estado Yaracuy por presuntamente captar a tres adolescentes. En agosto de 2021, un exjuez fue detenido por liderar una banda de explotación sexual a menores de edad y trata de personas en el estado Nueva Esparta, persuadía a sus víctimas a través de Facebook, para luego abusar de ellas y venderlas en islas cercanas a Nueva Esparta. Usaba sus credenciales de abogado y exjuez para cometer estos delitos<sup>175</sup>. En noviembre de 2023, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIGCIM) anunció que en el estado Falcón fue desarticulada una red de trata de personas que involucraba a la jefa de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCH) de Las Margaritas en Punto Fijo, dos funcionarios del Saime y dos civiles que tenían vínculos con un extranjero dedicado a este ilícito. También se han registrado reportes de víctimas que ingresan a otros países con documentos de identidad falsificados<sup>176</sup>.

## 2. LOS FACILITADORES

Que son personas que tienen trabajos formales y legales, pero desde esas posiciones apoyan la actividad ilícita principalmente para lavar la cara y el dinero ilícito, teniendo una ganancia por ello. Entre ellos que se encuentran:

- **Empresas y agentes financieros que permiten el ingreso del dinero ilícito:** la actividad financiera de la trata de seres humanos entra en contacto con el sistema financiero regulado a través de empresas o personas encargadas de efectuar inversiones, transferencias o transportar el dinero. Estos agentes **invierten en inmuebles, bares, restaurantes u otros negocios** para ocultar sus actividades relacionadas con la trata<sup>177</sup>. También **realizan transferencias bancarias, utilizan tarjetas de crédito y transferencias masivas de efectivo**, entre otras transacciones. Cada vez es más frecuente que los activos virtuales faciliten este tipo de actividad delictiva.

Se han registrado denuncias de agentes que utilizan las llamadas **cuentas embudo**<sup>178</sup> y transportan las ganancias en efectivo. En Estados Unidos se reportó un caso en el que una organización de traficantes pagaba a auxiliares de vuelo para que guardaran silencio y, en algunos casos, para que transportaran grandes cantidades de dinero en efectivo en su propio equipaje<sup>179</sup>.

<sup>175</sup> Militar detenido por trata de personas en Yaracuy. Disponible en: <https://nuevodia.com.ve/militar-detenido-por-trata-de-personas-en-yaracuy/>

<sup>176</sup> Radio Ve. Detienen a exjuez que lideraba banda de explotación sexual en Nueva Esparta. Disponible en: <https://redradiove.com/detienen-a-exjuez-que-lideraba-banda-de-exploitacion-sexual-en-nueva-esparta/>

<sup>177</sup> Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro publica las evaluaciones nacionales de riesgo de 2024 sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, 7/2/2024. Disponible en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2080>

<sup>178</sup> Una cuenta individual o comercial en un área geográfica que recibe múltiples depósitos en efectivo, a menudo en montos inferiores al umbral de declaración de efectivo, y de la cual los fondos se retiran en un área geográfica diferente con poco tiempo transcurrido entre los depósitos y los retiros. <https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2014-a005>

<sup>179</sup> Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El Tesoro publica las evaluaciones nacionales de riesgo de 2024 sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación, 7/2/2024. Disponible en: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2080>

# 6 SIN RESPUESTA INSTITUCIONAL SE EVIDENCIA LA COMPLICIDAD

La trata de personas es una de las actividades criminales más graves que afecta la dignidad y los derechos fundamentales de los seres humanos y queda en evidencia cómo los recursos económicos derivados de estas prácticas perpetúan un ciclo de explotación y criminalidad.

A pesar de que existe un marco normativo en Venezuela hay algunos vacíos que frenan la sanción del delito de trata. La **Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia**, por ejemplo, si bien tipifica la trata laboral y algunas formas de trata sexual, **requiere la demostración de fuerza, fraude o coerción para procesar el tráfico sexual de niñas**, en contravención con los estándares internacionales. Además, el compendio legal **excluye la criminalización del tráfico de niños y hombres**. No incluir a este grupo como posibles víctimas de trata, impide la existencia de servicios especializados y promueve su desatención.

Según el *Global Slavery Index*, Venezuela es uno de los países con la peor calificación de respuesta del gobierno (28.2), en términos de justicia penal, apoyo a víctimas, coordinación, abordaje de riesgos e interrupción de cadenas de suministro<sup>180</sup>.

El informe anual del gobierno de Estados Unidos respecto a la trata de personas 2023<sup>181</sup>, acusa al gobierno de Venezuela y a Nicolás Maduro de ser **complaciente con delitos de tráfico de personas y tener un ambiente permisivo con grupos armados**. El informe revela que, desde la Fuerza Armada Nacional (especialmente Ejército y Guardia Nacional Bolivariana) y la llamada milicia han recibido órdenes de no obstaculizar y hasta de colaborar con grupos armados colombianos en la frontera, implicados también en explotación sexual, trabajo y reclutamientos forzados. Si bien no se puede afirmar que los altos mandos del gobierno se beneficien económicamente de esta explotación, tener de su lado a estos grupos armados sí les permite consolidar aún más su posición en el poder.

Estados Unidos también ratificó a Venezuela en la lista de países que no hacen lo suficiente para frenar el tráfico de personas<sup>182</sup> al no cumplir plenamente con los estándares mínimos en la lucha contra la trata. En su conjunto, el Estado venezolano no da muestras de contar con una política que aborde la problemática con acciones contundentes, más allá de actuaciones aparentemente aisladas. En respuesta, el gobierno de Maduro emitió un comunicado<sup>183</sup> de rechazo señalando que las autoridades estadounidenses instrumentalizan el tema con fines políticos.

<sup>180</sup> Se calcula la vulnerabilidad combinando las variables: problemas de gobernanza, falta de necesidades básicas, desigualdad, grupos privados de sus derechos, y efectos de conflictos. Walk Free Foundation (2018). The Global Slavery Index 2018. En <https://downloads.globalslaveryindex.org/ephemeral/GSI-2018-Chapter-5-regional-findings-p-1611869129.pdf>

<sup>181</sup> Departamento de Estado de los EEUU. 2023 Trafficking in Persons Report: Venezuela. Disponible en: <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/venezuela/>

<sup>182</sup> Infobae. Estados Unidos ratificó que Venezuela, Cuba y Nicaragua integran la lista de los países con más tráfico de personas, 24/6/2024. Disponible en: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2024/06/24/estados-unidos-ratifico-que-venezuela-cuba-y-nicaragua-integraran-la-lista-de-los-paises-con-mas-trafico-de-personas/>

<sup>183</sup> Europa Press Internacional. Venezuela rechaza "categóricamente" el informe sobre trata de personas publicado por Estados Unidos, 16/6/2023. Disponible en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-venezuela-rechaza-categoricamente-informe-trata-personas-publicado-estados-unidos-20230616063949.html>

A razón de ello resulta necesario conocer los vacíos y falencias desde las responsabilidades específicas de los órganos competentes según la norma. En Venezuela, son autoridades competentes en materia de trata de personas, las siguientes:

1. El Ministerio Público y Tribunales de la República
2. Consejo Nacional contra la Trata de Personas
3. Defensoría del Pueblo, que tiene bajo su dirección la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional para la Protección de Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata de Personas
4. Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – CPNNA y Consejos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes – CDNNA)
5. El Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), que tiene bajo su dirección a la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT); el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)
6. El Ministerio del Poder Popular para la Defensa (MPPD), que tiene bajo su dirección a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
7. Cuerpos de Policía Estadal y Municipal, dentro del límite de sus competencias
8. Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género e Institutos estadales y municipales de la Mujer

Los órganos encargados de la investigación del delito de trata de personas cuentan con unidades especializadas en la prevención e investigación de este delito. Algunos de estos órganos tienen asignadas competencias similares, lo que genera una falta de delimitación clara y solapamiento en la aplicación de sus funciones.

Ningún organismo publica estadísticas oficiales ni patrones relacionados con la trata de personas; tampoco la información sobre el presupuesto asignado y su ejecución, los planes anuales, las metas alcanzadas, los programas y proyectos en marcha, la evaluación de esos programas ni sobre las contrataciones realizadas.

No se ofrece información sobre el número de funcionarios adscritos a cada unidad, el proceso de ingreso, ascenso y destitución de los mismos, ni sobre las denuncias recibidas y atendidas. Las medidas de prevención carecen de reportes que analicen en profundidad las amenazas, vulnerabilidades y desafíos actuales.

En definitiva, no se conoce si efectivamente se están generando los datos requeridos y de alta calidad para diseñar políticas públicas efectivas, así como tampoco se garantiza el acceso a la información para las organizaciones de la sociedad civil.

La poca información que se publica se refiere a algunas operaciones y actuaciones relacionadas contra personas investigadas en casos de trata de personas, de manera discrecional, utilizando formatos no uniformes y en diversas plataformas, incluidas varias redes sociales.

Algunas de las máximas autoridades que se han encontrado a cargo de los órganos con competencias en materia de trata de personas han sido sancionados<sup>184</sup> por países como Reino Unido, Suiza, Albania, Bosnia, Herzegovina, Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Liechtenstein, Noruega, Ucrania, la Unión Europea, EEUU y Panamá por socavamiento de la democracia y el estado de derecho, corrupción y violación a los derechos humanos.

Algunos otros, como el actual ministro del Poder Popular para el Interior y la Justicia, Diosdado Cabello, y el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, han sido mencionados en investigaciones por narcotráfico o presunta corrupción en tribunales de Estados Unidos.



Diosdado Cabello



Vladimir Padrino López

El aparato de Estado venezolano pareciera haber dejado de lado sus funciones de protección y garantía de los derechos de los ciudadanos, y algunos de sus representantes se muestran como actores corruptos que protegen y hasta facilitan el mercado de la trata de personas, tanto por acción como por omisión. No se han presentado cambios efectivos en los procedimientos para sancionar a los responsables y se ha omitido cualquier posibilidad de cooperación con países de la región donde decenas de miles de venezolanos son victimizados a diario por las redes de trata de personas.

<sup>184</sup> Tarek William Saab, (Fiscal General del Ministerio Público), Alfredo Ruiz (Defensor del Pueblo), Diosdado Cabello (Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz), Elio Estrada Paredes (Ex Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana), Douglas Rico (Director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), Vladimir Padrino López (Ministro del Poder Popular para la Defensa), Domingo Hernández Lárez (Comandante Estratégico Operacional de la FANB)

# URGE PROTEGER Y RESCATAR A ESAS VENEZOLANAS Y VENEZOLANOS.

## RECOMENDACIONES PARA LUCHAR CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

En este punto se presentan un conjunto de estrategias que tienen como finalidad tratar de reducir a su mínima expresión la trata de personas en Venezuela, tomando en cuenta principalmente las debilidades institucionales y legales que existen en el país; los actores criminales y funcionarios públicos relacionados y la vinculación con la crisis migratoria venezolana y otros delitos como el narcotráfico y la explotación y comercialización ilegal del oro y otros minerales.

Para tal fin se consideraron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos:



“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”  
(objetivo 5)

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”  
(objetivo 8)

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible”  
(objetivo 16)

También se tomó en cuenta el “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”.

Una buena parte de las propuestas y sugerencias deben ser asumidas por distintos componentes del Estado venezolano: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Ciudadano.

Las premisas para llevar a cabo exitosamente las acciones que se sugieren son las siguientes: fortalecimiento de la prevención, cuidado a las víctimas, castigo a los distintos actores criminales y alianza Estado-sociedad Civil.

Para lograr reducir a su mínima expresión la trata de personas en Venezuela se proponen seis (6) ejes estratégicos:



#### PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

Incluye un conjunto de iniciativas como tomar medidas proactivas para evitar que ocurra el hecho y para la identificación del ilícito una vez que ocurre o cuando esté en vías de ocurrir.



#### MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PERSECUCIÓN Y SANCIÓN PENAL

Se refiere a un conjunto de acciones destinadas para desmantelar las bandas criminales, identificar, investigar y sancionar conductas relacionadas con la trata de personas y los actores criminales que participan, que incluyan también el uso de nuevas tecnologías.



#### SENSIBILIZACIÓN

Comprende sugerencias para lograr el entendimiento del problema, para que las personas conozcan su importancia y se involucren en su solución.



#### INSTITUCIONALIDAD ESPECIALIZADA

Abarca iniciativas para que las organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que se dedican a abordar el problema, logren un alto grado de conocimiento y experiencia, usen las mejores prácticas, tecnologías TIC, normativas internacionales y aumenten su capacidad de actuación.



#### ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Sugiere iniciativas para la coordinación y colaboración efectiva entre diferentes instituciones, ya sean gubernamentales, no gubernamentales o del sector privado; y la cooperación internacional para facilitar a las autoridades policiales y judiciales de diferentes países compartir información, coordinar investigaciones y perseguir a los traficantes.



#### ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

Incluye medidas para la identificación y rescate de las víctimas hasta su recuperación y reintegración en la sociedad.

Para abordar la estrategia sugerida se presentan a continuación varias acciones estratégicas relacionadas con cada uno de los ejes propuestos.



## PREVENCIÓN Y DETECCIÓN

- Impulsar la articulación y coordinación, de las intervenciones del Estado venezolano, que favorezcan el acceso al empleo, a la educación y a la atención adecuada de la población en las comunidades en situación de riesgo y vulnerabilidad.
- Reducir la vulnerabilidad de las víctimas potenciales mediante la información y prevención de la trata, capacitando a mujeres líderes comunitarias y municipales como agentes de cambio.
- Articular entes públicos con organizaciones comunitarias para la detección de redes, sitios de riesgos, mecanismos de reclutamiento y presuntos tratantes.
- Aumentar el alcance de la vigilancia preventiva contra la trata de personas y sus formas de explotación.
- Fortalecer los controles en las fronteras terrestres, marítimas, lacustres, fluviales y aeroportuarias, y terminales y rutas de transporte interurbano y entre estados.
- Desarrollar un sistema de información y base de datos que permita tipificar, cuantificar, estimar casos de trata, tendencias y comportamientos, así como los casos que involucren la migración venezolana.
- Investigar y reunir información para formular medidas de prevención y detección.
- Intensificar las inspecciones preventivas en lugares de riesgo potencial en los cuales existan posibles situaciones de trata de personas.
- Incorporar a sectores estratégicos para ayudar a identificar y denunciar la trata de personas, por ejemplo, transportistas, licorerías, vigilantes privados, Iglesia, operadores de posadas y hoteles, operadores de aviones y embarcaciones.
- Aplicar medidas para desalentar la demanda que fomenta la trata de personas.



## SENSIBILIZACIÓN

- Realizar estudios de investigación y desarrollar campañas de información con los resultados obtenidos para visibilizar el delito de la trata de personas y abordar las normas de los DDHH.
- Desarrollar y ejecutar estrategias comunicacionales (con instituciones gubernamentales y ONG) para informar a la población sobre los riesgos para ser víctima de trata de personas, formas, métodos usados por los tratantes y favorecer actitudes de cambio social frente a la trata de personas.
- Promover en las instituciones educativas, autoridades y líderes comunitarios, actividades para fortalecer sus conocimientos en materia de trata de personas y para identificar a presuntas víctimas.
- Desarrollar y ejecutar estrategias comunicacionales para crear concientización sobre cómo identificar las ofertas falsas de empleo, sino también sobre cómo prevenir la pobreza y la discriminación.
- Desalentar la demanda de servicios de personas objeto de trata, a través de campañas de difusión dirigidas a los consumidores de los servicios sexuales, para que tomen conciencia del grave delito que es la trata de personas.



## MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PERSECUCIÓN Y SANCIÓN PENAL

- Incentivar y desarrollar espacios y mecanismos de coordinación y cooperación para la pronta y efectiva persecución y sanción del delito de trata de personas.
- Promover acciones destinadas al fortalecimiento de la investigación estratégica, la detección temprana, las tareas de inteligencia y de los allanamientos.
- Aumentar las penalidades a los delincuentes relacionados con este ilícito.
- Incrementar las acciones represivas contra las redes criminales dedicadas al negocio de la trata de personas.
- Facilitar la coordinación para la persecución penal a través de inteligencia criminal que permita desarticular estructuras criminales e identificar fenómenos criminales, organizando la pronta y efectiva aplicación de la justicia.
- Desarrollar cursos de capacitación en técnicas de investigación y persecución del delito de trata de personas, dirigido a operadores de justicia y funcionarios de los cuerpos de seguridad, que incluya el uso de TIC.
- Emplear herramientas tecnológicas actualizadas para rastrear, monitorear y desarticular a las redes de trata de personas.
- Rediseñar y aplicar nuevos métodos de investigación de grupos criminales relacionados con la trata de personas, perfiles delictuales y otros delitos conexos (narcotráfico, tráfico ilegal de minerales, principalmente).
- Mejorar los mecanismos de recepción y procesamiento de denuncias del Ministerio Público.
- Garantizar la seguridad y protección de quienes denuncian o testifican en casos de trata de personas sin ser víctimas.
- Desarrollar un sistema de persecución y sanción penal, conforme el marco legal vigente en materia de gobierno y uso de TIC.
- Proponer reformas legales que fortalezcan la persecución penal del delito de trata de personas.
- Impulsar la participación de acciones de persecución en actividades de cooperación transfronteriza en la materia.
- Hacer público los nombres de los implicados solicitados por su participación en actividades de esclavitud moderna.



## INSTITUCIONALIDAD ESPECIALIZADA

- Modernizar y capacitar a los cuerpos de seguridad y a los funcionarios de las entidades migratorias, judicial, diplomáticas, de salud, para enfrentar la trata de personas con las mejores prácticas internacionales.
- Incentivar y continuar apoyando la creación y fortalecimiento de la institucionalidad especializada en materia de trata de personas a nivel nacional.
- Refuerzo de los instrumentos y aplicación de las mejores prácticas internacionales para el enjuiciamiento de la trata de seres humanos
- Capacitar a los agentes encargados de hacer cumplir los códigos de policía sobre cómo reconocer la trata sexual en diversos negocios, como los locales de venta de alcohol, hoteles, posadas, terminales de transporte terrestre, gimnasios, locales para masajes, pasos de frontera, puertos y aeropuertos.

- Desarrollar talleres de capacitación, actualización y revisión de la legislación aplicable en materia de trata de personas, con jueces, fiscales y otros elementos que integran el sistema nacional de administración de justicia.
- Fortalecer las capacidades de los funcionarios de las entidades migratorias, de seguridad, judicial, diplomáticas, de salud, para la detección de víctimas de trata de personas.
- Diseñar políticas y medidas especiales para la gestión de la migración considerando la existencia de la trata de personas, especialmente en los estados Sucre, Táchira y Zulia
- Mejorar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la lucha contra la trata, aumentando el uso de nuevas tecnologías y armamento.
- Implantar en todo el territorio nacional de sistemas y controles avanzados tecnológicamente para la detección de situaciones de trata en puertos, aeropuertos y medios de transporte.
- Publicar el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025, por parte del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, pendiente desde el año 2021.
- Diseñar un sistema de indicadores sobre trata de personas que facilite la toma de decisiones para atender y actuar sobre este grave delito.
- Diseñar un sistema de indicadores para monitorear las tendencias y evaluar la eficacia de las políticas e intervenciones realizadas por el Estado y la sociedad civil.
- Garantizar la transparencia, el combate contra la corrupción y la rendición de cuentas en la lucha contra la trata de personas.



## **ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

- Participar en el desarrollo de una respuesta transnacional coordinada.
- Fortalecer la cooperación entre los países de origen, tránsito y destino relacionados con Venezuela, con actividades conjuntas y coordinación en:
  - » Formulación de políticas
  - » Promoción
  - » Capacitación
  - » Apoyo técnico y policial
  - » Monitoreo
  - » Redes de trabajo
  - » Investigación
  - » Represión y desmantelamiento de las redes criminales internacionales
  - » Lavado de activos
- Fomentar la cooperación entre organismos públicos y organizaciones no gubernamentales y otros sectores de la sociedad civil para la lucha contra la trata de personas.
- Crear mecanismos de apoyo para los solicitantes de asilo que afirmen ser víctimas de la trata.
- Creación de albergues temporales, hogares especializados o lugares de acogida para hombres y mujeres venezolanos, víctimas de trata en otros países.

- Realizar declaraciones anuales en la que se fijen las acciones tomadas para garantizar que la esclavitud y la trata de personas no se lleven a cabo en empresas e instituciones públicas.
- Definir acciones conjuntas entre el sector público, las empresas privadas y las comunidades para combatir la esclavitud moderna.



## ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS

- Mejorar e implementar mecanismos legales para proporcionar a las víctimas una atención inmediata y adecuada.
- Brindar una atención integral a los hombres y mujeres, víctimas de trata de personas, que incluya entre otros servicios: médicos, psicológicos, sociales, educativos, capacitación para el empleo.
- Fortalecer las capacidades de las ONG para la atención a las víctimas, en especial en los estados fronterizos.
- Desarrollar programas especiales dirigidos a menores víctimas de trata de personas, que garanticen la integridad de menores de edad.
- Contar con personal capacitado en las instituciones públicas y de sociedad civil para garantizar una atención integral a víctimas de trata de personas.
- Establecer políticas para priorizar la participación en los programas de las ONG que incluyan la actuación de mediadoras y de apoyo a las víctimas.
- Diseñar mecanismos internos en las instituciones y garantizar la protección a la víctima, cualquier persona que se encuentre en situación de riesgo y a testigos, en donde se priorice la integridad física y moral.
- Elaborar y difundir públicamente un directorio de instituciones públicas y de organizaciones de sociedad civil que brindan asistencia a víctimas de trata de personas.
- Implementación de albergues temporales, hogares especializados o lugares de acogida para menores de edad, víctimas del delito de trata de personas
- Impulsar medidas tendientes a impedir la vulneración de los derechos y prevenir la revictimización en las distintas instancias del proceso judicial.
- Desarrollar mecanismos de reintegración de las víctimas de trata de personas a la inserción laboral y social.
- Asistir a las víctimas para que presenten sus opiniones y preocupaciones.
- Proporcionar asistencia jurídica especializada a las víctimas.



[transparenciave.org](http://transparenciave.org)

 @nomasguiso

 @NoMasGuiso

 TransparencyVenezuela

 TransparencyVenezuela