



**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Abril 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

## Tema: La Trata de Personas y su Relación con la Legitimación de Capitales

La legitimación de capitales y la trata de personas son delitos interrelacionados que comparten un entramado complejo de actividades ilícitas. El lavado de dinero implica el proceso de ocultar el origen ilícito de bienes o dinero, permitiendo que estos ingresen al sistema financiero como si fueran legítimos. Este proceso es crucial para los delincuentes, ya que les permite disfrutar de las ganancias obtenidas de actividades ilegales (como la trata de personas) sin levantar sospechas.

La trata de personas, que se refiere a la explotación de individuos a través de coerción, fraude o engaño, requiere acceso a diversas instituciones financieras. No solo se utilizan estas instituciones para recibir las ganancias de la trata, sino también como canales para financiar cada etapa del proceso de explotación. Por lo tanto, la legitimación de capitales se convierte en una herramienta esencial para los tratantes, ya que les permite legitimar los fondos obtenidos de sus actividades delictivas





**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Abril 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. En el año 2013 los Estados miembros de las Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/68/192 adoptaron esta fecha como una oportunidad para concientizar sobre la situación de las víctimas, recordar las obligaciones de los Estados en términos de prevención de la trata y protección de las víctimas y la adopción de medidas efectivas para combatir este flagelo.



La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, una de las violaciones más atroces a los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas, su libertad e integridad, pues implica la captación de una persona recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, con el fin de explotarla.



UNITED NATIONS

Otras formas de trata de personas incluyen la servidumbre, el tráfico de órganos y la explotación de niños para la mendicidad o bien la guerra. Generalmente las víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas.



**CajaCaracas**  
Casa de Bolsa

# Boletín Informativo Abril 2025

Unidad de Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales,  
Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas  
de Destrucción Masiva y Otros Ilícitos (UARLC / FT / FPADM)

## Rol de las instituciones financieras

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha identificado tipologías de lavado de activos relacionadas con la trata de personas, proporcionando herramientas para que las instituciones financieras detecten y prevengan estas actividades. La colaboración entre organismos de control y el sector financiero es esencial para dismantlar las redes de trata y legitimación de capitales, garantizando que las leyes contra la trata sean compatibles con las legislaciones sobre lavado de dinero y corrupción.

**En conclusión**, la interrelación entre la legitimación de capitales y la trata de personas exige un enfoque integral y colaborativo en la formulación de políticas y en la aplicación de la ley.

Solo a través de un *compromiso genuino y coordinado* entre todos los actores involucrados se podrá dismantlar estas redes delictivas y ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas de estos crímenes atroces. La lucha contra la trata de personas y la legitimación de capitales no es solo una cuestión de legalidad, sino una lucha por la dignidad humana y la justicia.



### FUENTES:

- Immigration and customs Enforcement (febrero 2025): <https://www.ice.gov/es/features/reportajes/trata-personas>
- U.S. Immigration and Customs Enforcement: <https://www.un.org/es/observances/end-human-trafficking-day/background>
- Instituto de Relaciones Internacionales <https://www.iri.edu.ar/index.php/2025/02/11/trata-de-personas-y-lavado-de-activos/>