

¡Alto a la trata de personas!

Sensibilizar Abogar Actuar

Boletín de lucha contra la trata de personas • Mayo 2023 • Vol. 21 • No. 5

ENFOQUE: Este boletín explora algunas de las formas en que las instituciones financieras ayudan en identificar, interferir y acusar a los envueltos en la trata de personas.

Las finanzas y la trata de humanos

Se estima que la trata de humanos es un negocio de \$150 billones globalmente cada año. A través de miles de transacciones pequeñas, la mayor parte de este dinero pasa por servicios financieros legítimos como bancos y compañías de tarjetas de crédito.

Con entrenamiento, las instituciones financieras pueden identificar financiamiento ilegal relacionado con la trata de humanos y reportar los casos. También, los expertos legales dicen que mantenerse alerta a los crímenes financieros es muy efectivo en generar evidencia que permita al cuerpo policial diferenciar entre los traficantes y las víctimas, documentar la motivación de los traficantes, corroborar los testimonios de las víctimas, y asistir en la identificación de los afiliados a los traficantes.

Hay varios niveles en los cuales los traficantes interactúan con el sistema financiero. La actividad financiera ilegal que la trata humana produce incluye:

- ◆ Los pagos asociados con el transporte de las víctimas y otras logísticas, así como hoteles o pasajes de avión;
- ◆ una colección de ingresos generados por la explotación de las víctimas y por la venta de artículos producidos a través de la explotación;
- ◆ el movimiento de los ingresos;
- ◆ soborno y transacciones corruptas que facilitan la trata humana.

Los traficantes usan tarjetas de crédito prepagadas, tienen cuentas bancarias para las víctimas o negocios, u obligan a víctimas potenciales a transferir dinero usando servicios de envío de dinero para pagar tarifas a los que reclutan para la labor forzada.

Los bancos y las compañías de tarjetas de crédito tienen sistemas efectivos para identificar a posibles víctimas a través de patrones de pago, gastos, depósitos, viajes, y otras formas de mover el dinero. Estas transacciones ofrecen oportunidades a las instituciones financieras a detectar e interferir con la trata humana. En algunos casos, están obligados legalmente a esto.

En los Estados Unidos, las leyes federales, así como el Bank Secrecy Act (BSA) y el USA PATRIOT Act, manda que las instituciones financieras monitoreen y reporten cualquier actividad ilegal que sospechen.

El manejo de los fondos hechos por la trata humana puede constituir lavado de dinero. Estas obligaciones legales, únicas a la industria financiera, tiene sistemas para detectar actividades sospechosas asociadas con la trata de personas, lavado de dinero, y otros crímenes financieros. Este sistema provee el cuerpo policial información para identificar a los traficantes.

Adicionalmente, como los crímenes financieros no son muy dependientes de los testimonios de las víctimas, estos prueban efectivos en condenar a los traficantes en casos donde las víctimas tienen mucho temor o están muy traumatizadas para cooperar con la investigación.

Las instituciones financieras también escuchan y aprenden de las experiencias de las víctimas y han creado programas de apoyo para los sobrevivientes lo cual ha aumentado el acceso a servicios financieros y oportunidades de empleo. La unión entre los gobiernos, las instituciones financieras, el cuerpo policías, la sociedad civil, y expertos sobrevivientes son críticos en identificar la actividad financiera ilegal asociada con la trata de humanos.

Para aprender más haga clic [aquí](#).





Sensibilizar

Indicadores financieros relacionados con la trata de humanos

En el 2020, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) publicó su Aviso Suplemental en la Identificación y Reporte de la Trata de Humanos y Actividades Relacionadas, el cual se enfoca en cuatro tácticas que usan los traficantes para realizar y esconder las ganancias de sus operaciones ilegales. Estas cuatro tácticas incluyen:

- ◆ Establecer compañías de frente
- ◆ Involucrarse en prácticas explotadoras de empleo
- ◆ Crear cuentas canalizadoras
- ◆ Usar métodos alternativos de pago.

Estas tácticas deben llamar la atención de instituciones financieras a responder a la trata de humanos.

Existen varios niveles en el esquema de la trata de humanos durante las cuales los traficantes pueden interactuar con el sistema financiero. Así es que proveer sistemas financieros con indicadores para detectar actividades sospechosas pueden asistir a los cuerpos policiales y otras autoridades a identificar la trata de humanos.

No una transacción por sí sola es un indicador claro de la trata de humanos; instituciones financieras pueden considerar aplicar estos indicadores en combinación con otros factores como la descripción del cliente y actividades predecibles. Algunos indicadores incluyen lo siguiente:

- ◆ El uso de dinero en efectivo: a través de mensajeros y pagadores de dinero; repetición de retiro de dinero y envíos en cantidades pequeñas para evitar identificación o reportes;
- ◆ El uso de varias cuentas bancarias y tarjetas de

- crédito, así como varias identidades y direcciones;
- ◆ El uso de compañías de frente o documentos de falsa identidad;
- ◆ Inexplicable estilo de vida comparado con la descripción del cliente;
- ◆ Relaciones con personas que se les sospecha o que tienen historia criminal
- ◆ El uso de dinero en efectivo para invertir en bienes raíces y artículos de alto valor;
- ◆ Depósitos frecuentes o retiros sin fuente de negocio aparente;
- ◆ La falta de negocios legales atrás de operaciones banqueras;
- ◆ El uso de ATM y tarjetas de crédito fuera de las horas regulares de operación del negocio;
- ◆ Frecuentes envíos de dinero a países de “riesgo”
- ◆ Depósitos de tercera persona hechos a varias cadenas de bancos y vía ATMs;
- ◆ Lavado de dinero a través de casinos, negocios de importe/exporte, etc.
- ◆ El uso de un canal informal para transferir fondos de un lugar a otro a través de proveedores de servicios u otros sistemas informales bancarios.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.

La criptomoneda es una forma de dinero digital que se usa para adquirir artículos y servicios en la misma manera que el dólar en los Estados Unidos.

Sin embargo, la criptomoneda permite hacer transacciones que se pueden rastrear, pero a la vez ser anónimas. Según a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, las monedas digitales se usan más frecuentemente en la trata de humanos. Al mismo tiempo, Polaris reporta que es la segunda forma más usada en 40 plataformas en el comercio sexual en la red ya que el comprador y el vendedor quedan anónimos.

Las criptomonedas usan “tecnología blockchain” (cadena de bloques). La tecnología blockchain se usa para votar online y colección de fondos grupal. Algunas instituciones financieras están probando la habilidad de la tecnología para bajar los costos de las transacciones. Las transacciones en criptomonedas son grabadas en blockchain públicas. Dependiendo que tanto la tecnología es aplicada para hacer las transacciones anónimas, esta puede ser analizada para identificar patrones que indican actividad criminal.

Después que Visa, MasterCard, y American Express cesaron de procesar pagos en Backpage.com en el 2015, las transacciones en Backpage fueron limitadas a pagar por anuncios comerciales usando créditos de Bitcoin o Backpage. También después que Backpage cerró, otras páginas de sexo comercial en la red crearon su propia criptomoneda.



Aunque la información en las plataformas de la red, por ejemplo, Google, están disponibles al público y los cuerpos policiales, la “web oscura” una parte del internet donde se encuentran sitios usando software especializado, puede limitar el riesgo de detección y dar anonimato. Desafortunadamente, estos sitios escondidos son usados para la trata de humanos para el sexo.

De todas formas, nuevas soluciones en contra del lavado de dinero usando analíticas avanzadas e inteligencia artificial para monitorear las transacciones e identificar y reportar las sospechosas están siendo desarrolladas para asistir en la detección de conexiones de la trata de humanos.

Haga clic [aquí](#) para leer más.

Las instituciones financieras en el reclutamiento de la trata de personas para el sexo

Las tarifas de reclutamiento pagadas a través del sistema legal financiero son estándar dentro de la trata de personas para el sexo, principalmente en los negocios de masajes ilegales. Así como las tarifas de reclutamiento pagadas para visas temporales de trabajo, muchas víctimas toman préstamos de grandes sumas para emplear a los negociadores de visas que manejan el caro proceso el cual es muchas veces fraudulento.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.



En el 2020, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) multó a Deutsche Bank por no cumplir con las leyes relacionadas a su cliente Jeffrey Epstein y su negocio de la trata de humanos para el sexo. La NYDFS encontró que Deutsche Bank hizo negocios en manera insegura y falló en mantener un programa efectivo en contra del lavado de dinero.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.

El role que juega la industria de servicios financieros en el reclutamiento de la trata de humanos para la labor forzada

La Organización Internacional del Trabajo estima que 28 millones de personas viven en la labor forzada. Las víctimas extranjeras de la trata de humanos para la labor forzada a menudo pagan tarifas altas a los negociantes, aunque las tarifas son ilegales. Las visas temporales para trabajar están usualmente unidas a un empleador específico. Si el empleador despiden al trabajador, el trabajador deja de estar legal y es elegible para la deportación lo que crea un desbalance de poder. Muchos de estos trabajadores entraron en deudas para obtener un empleo. Dejar el empleo, no importa lo explotador que sea, lo dejaría sin poder pagar la deuda. Los traficantes toman ventaja de esta situación.

Monitorear transacciones monetarias de los que reclutan o las cuentas de agencias de reclutamiento puede revelar actividad de reclutamiento sospechosa unida a deudas u otras prácticas represivas.

También, algunas víctimas extranjeras hacen depósitos grandes en persona en su banco local a cuentas comerciales lo cual muestra la importancia de entrenamiento en identificación de víctimas por los empleados del banco en los países de origen. Los empleados de bancos pueden notar, por ejemplo, un individuo ser acompañado y monitoreado mientras esta en el banco o el cheque de pago o notar que los documentos son manejados por el acompañante. Otro indicador es si alguien insiste en estar en la lista como tutor o tener autorización sobre la cuenta. Muchos bancos entrenan a sus empleados que trabajan cara a cara a reconocer conductas de abuso y cómo documentar sus observaciones.

Para las industrias de alto riesgo para la trata de personas para labor forzada que usan estructuras formales de nóminas o depósitos directos, el signo mas sospechoso puede ser la ausencia de gastos ordinarios de negocios. Otro signo puede incluir nóminas con balances negativos o una cantidad muy baja para un período de pago, lo cual puede indicar deuda, o proceso infrecuente de nómina, lo cual indica que el pago puede ser negado para prevenir que el empleado se vaya.

Haga clic [aquí](#) para leer más.





La Guía de Principios para los Negocios y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas

El Protocolo de la Trata de humanos de las Naciones Unidas, aprobado en el mundo, dicta la criminalización del lavado de dinero cuando procede de la trata de humanos y urge a los signatarios a apoyar la cooperación internacional entre sus autoridades a cargo de encarar el lavado de dinero.

En el 2011, el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Guía de Principios para los Negocios y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNGP por sus siglas en inglés), la cual tiene la infraestructura aceptada internacionalmente para los negocios que promueven y protegen los derechos humanos. Estos principios destacan los riesgos que los negocios enfrentan en sus actividades que pueden estar conectadas a violaciones de los derechos humanos, como la trata de personas. Según la UNGP, “Los Negocios deben respetar los derechos humanos. Esto significa que deben evitar violarlos y que deben enfrentar el impacto por violaciones en las cuales ellos están involucrados.”

Los riesgos de los derechos humanos son únicos en la industria de servicios financieros, un sector que se enfoca en identificar y mitigar los riesgos. Algunos de los impactos de los derechos humanos en los servicios financieros incluyen practicas relacionadas con las cadenas suplidoras, la trata de humanos y la corrupción.

Las instituciones financieras están comprometidas a proteger los derechos humanos entrenando a sus empleados en la trata de humanos e incluyendo los factores de riesgo en procesos al cliente. Estos también desarrollaron métodos para detectar la trata de humanos en sus funciones en contra del lavado de dinero.

Las instituciones también participan en la Iniciativa de Finanzas en Contra de la Esclavitud y la Iniciativa de la Inclusión de los Sobrevivientes haciendo a los sobrevivientes sus clientes y así ayudarlos a encontrar seguridad financiera. Asimismo, se unen a los esfuerzos de

las comunidades de base a apoyar grupos vulnerables y en riesgo de ser víctimas de la trata de humanos.

Mientras tanto, la Fuerza Especial de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) es un cuerpo que fija el estándar para el lavado de dinero (AML). Más de 200 países han implantado las recomendaciones de FATF, la cual requiere a los países miembros identificar, evaluar, y entender el lavado de dinero y los riesgos de finanzas ilegales y a mitigar esos riesgos. Las recomendaciones de FATF proveen un marco operativo para que las autoridades se enfoquen en las finanzas relacionadas a la trata de humanos fortaleciendo sus leyes y pólizas, y compartiendo información doméstica e internacionalmente. Las recomendaciones de FATF también animan a las jurisdicciones a asumir investigaciones, incluyendo el colaborar con las instituciones financieras públicas y privadas, como práctica estándar cuando investigan crímenes de la trata de humanos, hacer rastreo y confiscar las ganancias obtenidas a través de ese crimen.

Finalmente, los gobiernos, inversionistas, investigadores, y la sociedad civil debe estudiar cómo las formas financieras sociales pueden ayudar a los sobrevivientes. La Iniciativa de Finanzas en Contra de la Esclavitud y la Trata de Humanos de Liechtenstein es una colaboración pública y privada que comenzó en septiembre del 2018 para responder llamadas desde G7, el G20, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que los gobiernos se unan al sector privado en contra de la trata de humanos. Esta Iniciativa de Inclusión de los Sobrevivientes facilita a los sobrevivientes tener acceso a servicios bancarios conectándolos a los servicios. El sector financiero puede ofrecer programas de cualificación y cuentas de bajas tarifas para ayudar a los sobrevivientes a construir sus vidas y prevenir más explotación.

Haga clic [aquí](#) para leer más.



Finanzas contra la esclavitud y la trata de humanos (FAST por sus siglas en inglés) es una iniciativa de interesados que tienen su base en el Centro Universitario para la Investigación de Pólizas de la Naciones Unidas la cual facilita al sector financiero movilizarse en contra de la trata de humanos. FAST trabaja en colaboración con entidades mundialmente, incluyendo bancos internacionales y asociaciones regionales de bancos, grupos inversionistas, asociaciones profesionales, organizaciones de apoyo a sobrevivientes, reguladores, y creadores de pólizas y proveer herramientas y entrenamiento a interesados en el sector financiero para tomar acción en

contra de la trata de humanos. El reporte de FAST, *El Mapa para Mover las Finanzas en Contra de la Esclavitud y la Trata de Humanos*, provee un cuadro que diferentes sectores financieros y gobiernos pueden implementar para ayudar a ponerle fin a la trata de humanos. Por favor pulse [aquí](#) para aprender más acerca del reporte de FAST.

Tema especial del Reporte de la Trata de Humanos

El Reporte de la Trata de Humanos del 2018 incluyó como tema especial, el rastrear el flujo financiero para erradicar la trata de humanos.

Los gobiernos, en colaboración con la sociedad civil y el sector privado, pueden usar estrategias que les permiten a las instituciones financieras identificar actividades consistentes con esquemas de la trata de humanos.

Los gobiernos establecieron unidades de inteligencia financiera (FIU por sus siglas en inglés) para recibir y analizar reportes de actividades financieras sospechosas que pueden sugerir desfalco, lavado de dinero, y la trata de humanos. FIU pueden detectar transacciones, rastrear el flujo de dinero, y coleccionar evidencia de crímenes de la trata de humanos.

Los gobiernos pueden desarrollar procedimientos usando información de transacciones sospechosas para acusar a los traficantes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el Departamento de Tesoro usa su autoridad, colaboradores con el cuerpo policial, e internacionales comprometidos para combatir la trata de humanos a través de sanciones. El Departamento de Tesoro protege a los Estados Unidos y sistemas financieros globales bloqueando la propiedad de numerosas organizaciones criminales, incluyendo la trata de humanos.

Algunas herramientas desarrolladas por Organizaciones de Inter gobiernos incluye:

- ◆ Los Riesgos del Lavado de Dinero aumentando con Trata de Humanos y Contrabando de Migrantes-publicado por el grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en inglés) para identificar indicadores de lavado de dinero por operaciones de la trata de humanos y fomentar los reportes.
- ◆ Una Guía de Pólizas en cómo rastrear el Dinero en los Casos de la Trata de Personas-El Proceso de Bali en el Contrabando de Personas, Trata de Humanos y Crímenes Relacionados -contiene prácticas regionales y herramientas en contra de lavado de dinero para ayudar a los cuerpos policiales, abogados, y unidades de inteligencia financiera a combatir la trata de humanos.
- ◆ Regímenes en Contra del Lavado de Dinero para Combatir los Casos de la Trata de Personas-la Organización de Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) reporta prácticas de Estados para identificar y condenar la trata de humanos a través de técnicas financieras, como el rastreo, y la confiscación de ganancias

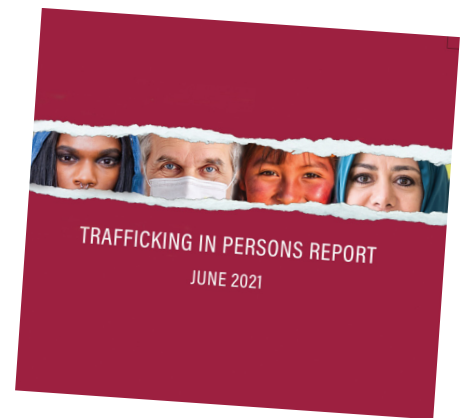
Las instituciones financieras privadas juegan un papel esencial a través de mecanismos internos para monitorear a sus clientes. También, para bajar el riesgo, estas usan evaluación de riesgo externos en entidades con quienes hacen negocios y también en sospechosos potenciales de crímenes financieros.

Estas firmas proveen servicios críticos, llamados “Conoce a tus Clientes” o los servicios de “Personas Expuestas Políticamente” para ayudar a instituciones financieras y corporaciones en revisar a sus clientes para evitar ser cómplice en el lavado de dinero y otros crímenes.

El cuerpo policial y cuerpos del gobierno también confían en estas firmas que coordinen con otras agencias para propósitos de investigación.

La colaboración, el reunir información, y compartir esa información entre las instituciones puede efectivamente interrumpir el flujo financiero relacionado con la trata de humanos y proveer herramientas para la prevención de la trata de humanos y la condena de los traficantes.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.



El Proyecto PROTEGER

En el 2020, el gobierno de Canadá inicio el Proyecto PROTEGER para aumentar la concientización acerca de la trata de personas, así como la cantidad y la calidad de los reportes de transacciones sospechosas.

Las instituciones financieras canadienses, FINTRAC (Oficina de Inteligencia Financiera de Canadá), reguladores financieros, el cuerpo policial, organizaciones sin fines de lucro y compañías de tecnología colaboraron para desarrollar indicadores de transacciones sospechosas de lavado de dinero de la trata de humanos.

Esto resultó en un aumento en los reportes de transacciones sospechosas reportadas por instituciones financieras relacionadas a estas actividades. FINTRAC compartió la información con los cuerpos policiales lo cual ayudó a expandir y mejorar el alcance de los casos, descubrir nuevos objetivos, obtener ordenes de cateo, e identificar bienes para incautación.

Las autoridades canadienses lo revelaron a los Estados Unidos, el Reino Unido, lo Países Bajos, Portugal, Jamaica, y Brasil, demostrando la importancia de la cooperación internacional para ponerle fin a la trata de humanos.

Haga clic [aquí](#) para leer más.



Abogar

Reparación del crédito de los sobrevivientes de la trata de humanos

La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB por sus siglas en inglés), una agencia de los Estados Unidos responsable de los productos financieros y servicios al consumidor desarrolló un proceso de crédito para las víctimas y sobrevivientes de la trata de humanos para que información dañina en su reporte de crédito como resultado de su experiencia sea bloqueado. Este recurso es en respuesta a los esfuerzos de los sobrevivientes y los que abogan para proveer un camino a su libertad financiera.

La trata de personas y el Super Bowl

En el 2022, el Grupo Knoble colaboró con Prove, el líder en identidad digital, 30 bancos, y cuerpos policiales para iniciar un cuerpo especial para prevenir la trata de humanos en el Super Bowl LVI. Estos encontraron patrones de transacciones financieras para identificar la trata de humanos y presentaron el Reporte de Actividades Sospechosas (SARS por sus siglas en inglés) al cuerpo policial, lo cual permitió la identificación temprana de actividades sospechosas y la acusación.

Prove, el Knoble, y sus colaboradores trabajaron para recopilar sus hallazgos y hacer el plan del proyecto que se puede usar y amoldar para futuras iniciativas.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.



Actuar



Un empleo seguro para cada sobreviviente

Freedom Business es una coalición global para darle fin a la trata de humanos que se fija en sus raíces económicas. Freedom Business crea empleo seguro para los sobrevivientes y aquellos en riesgo. Es un facilitador para las industrias con más de 110 aliados en 30 países. FBA remueve las muchas barreras de crecimiento que no un solo negocio puede enfrentar.

Según Freedom Business, el 80% de los rescatados de la trata de humanos tendrá oportunidades de empleo.

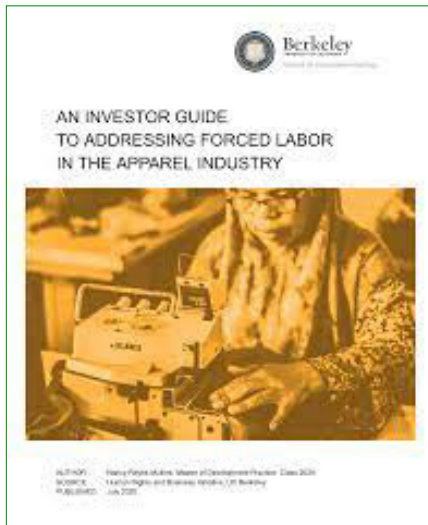
Por favor pulse [aquí](#) para ver un video de Freedom Business Alliance.

La Ley de Reparación de Deudas

En diciembre del 2021, el presidente Biden firmó la Ley de Reparación de Deudas. La ley prohíbe a las agencias de reporte del consumidor (CRAs) proveer reporte del consumidor que contenga notas negativas acerca de un sobreviviente de la trata de personas por el período en que estuvo en la trata de humanos. También, las reglas tienen un proceso el cual remueve de su reporte de crédito toda información adversa de crédito como resultado de su experiencia. Esta regla permitirá a los sobrevivientes de la trata de humanos hacer las cosas necesarias que requieren un crédito, como alquilar un apartamento, tener fuentes de crédito, ganar acceso a servicios bancarios, y tener empleo.

Desafortunadamente, habrá sobrevivientes que no tendrán la evidencia que necesitan para probar su victimización.

Por favor haga clic [aquí](#) para aprender más.



El papel de los inversionistas en la lucha contra la labor forzada

La Alianza de Inversionistas para los Derechos Humanos provee a los inversionistas la plataforma para enfocarse en la trata de humanos. Inversionistas juegan un papel esencial en disminuir la trata de humanos para la labor forzada formando sus expectativas en cómo las compañías deben manejar el estar expuestos a la labor forzada, dar seguimiento a su progreso, y hacerlos responsables.

Una vez que invierten en una compañía, los inversionistas pueden efectuar cambio positivo a través de un compromiso activo, formar resoluciones, colaborar, influenciar las pólizas públicas, y educar a los interesados.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.

Unidos en el compromiso

Pulse [aquí](#) para ver el video *Cómo los Negocios Pueden Prevenir la Trata de Humanos*. Escuche historias en cómo los negocios y profesionales pueden comprometerse en este proceso.

Pulse [aquí](#) para bajar una guía en cómo los negocios se pueden comprometer para prevenir la trata de humanos.



El Panel Virtual

Por favor haga clic [aquí](#) para ver el Panel Virtual: Apoyando a los Sobrevivientes de la Trata de Humanos- AFRJ Consejo Libertad.

La Alianza de Bancos en Contra de la Trata de Humanos

La Alianza de Bancos en Contra de la Trata de Humanos son grupos regionales que apoyan las instituciones financieras en la lucha en contra de la trata de humanos usando su información. La Alianza une a expertos en instituciones financieras, NGOs, y agencias del cuerpo policial para formar mapas financieros de la trata de humanos en el sistema formal bancario y para desarrollar indicadores de actividades sospechosas en cada región. El grupo destaca el papel vital que las instituciones financieras juegan en la lucha, anima al diálogo, y forma relaciones entre las instituciones y las agencias de los cuerpos policiales. Pulse [aquí](#) para más información.



Actuar

El Consejo de la Libertad: La Alianza por la Libertad, Restauración y Justicia

El Consejo de la Libertad es un grupo de líderes de negocios y compañías mundiales que buscan movilizar los negocios a que mejoren sus iniciativas de responsabilidad social corporativa para ayudar a ponerle fin a la trata de humanos.

A través de su Iniciativa India, el Consejo colabora con personas en la India para implementar una iniciativa de negocios dedicada a ponerle fin a la trata de humanos y prevenirla protegiendo a los más vulnerables.

La Alianza por la Libertad, Restauración y Justicia pide que todas las partes interesadas en negocios participen en la campaña de firma y comprométete del Consejo Libertad para ponerle fin a la trata de humanos.

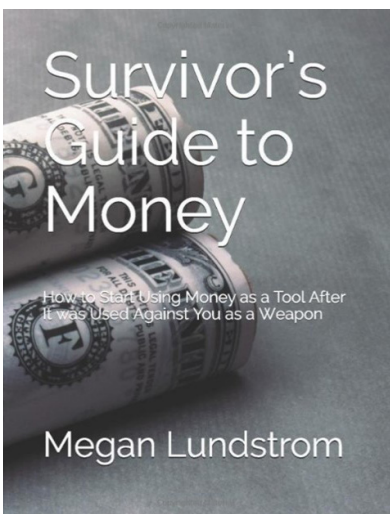
El Consejo de la Libertad colabora con Randstad Sourceright, una firma global para proveer apoyo y oportunidades de trabajo a través del programa Hire Hope para mujeres que están en riesgo o que han sido víctimas. El programa Hire Hope tiene tres elementos- recuperar, crecer, y prosperar.

Recuperar es un entrenamiento interactivo de 12 semanas que prepara para una carrera. Las clases dirigidas por empleados de Randstad, se enfocan en ganar confianza en si mismas, agudeza en los negocios, formar equipos, y prepararlas para entrevistas, entre otros temas.

Crecer es un aprendizaje de 23 semanas pagadas que provee aprendizaje práctico e incentivos para transportación, cuidado de niños comidas y ropa.

Prosperar consiste en empleo permanente o temporario y seis meses de apoyo transicional.

Por favor pulse [aquí](#) para ver el video de Consejo de la Libertad.



Guía para usar dinero para los sobrevivientes

La Guía Para Usar Dinero: Cómo Usar Dinero Como Herramienta Cuando fue Usado en tu Contra Como un Arma fue escrito por un sobreviviente. Es la primera literatura financiera para sobrevivientes de la trata de humanos y explotación comercial sexual. La Guía es un programa basado en evidencia diseñado para ayudar a los sobrevivientes a desarrollar planes para superar situaciones financieras estresantes y entender abuso financiero y su impacto a largo plazo. La guía examina el valor de si mismo y mucho más.

Este manual está diseñado para dar a los sobrevivientes un mapa para entender el abuso financiero que ellos enfrentaron, identificar los obstáculos, y formar metas hacia un bienestar financiero.

El grupo Knoble

El grupo Knoble, un grupo sin fines de lucro fundado en el 2019 esta formado por expertos enfocados en prevenir crímenes financieros que afectan a los mas vulnerables alrededor del mundo incluyendo la prevención de la trata de humanos y la explotación de niños. Dirigido por expertos en fraude, crimen financiero, servicios financieros, información, tecnología, y otras profesiones, las iniciativas de Knoble tratan de prevenir el crimen y afectar cambio sistemático. El grupo trabaja con profesionales en crimen financiero (fraude, datos, virtual, analítica, tecnología), instituciones financieras, negocios, gobiernos, y organizaciones sin fines de lucro.

Un ejemplo en cómo el grupo trabaja es detectar posible trata de humanos en un salón de uñas abierto de 9 a.m. a 9 p.m. El banco notó que el negocio trabaja con transacciones nocturnas de \$100 y \$200 billetes. Esto indica que prostitución y trata de personas ocurren en ese negocio.

Recientemente Knoble colaboró con PARO A LA TRATA DE HUMANOS, Traffic Analysis Hub (TAHub), y The Meknong Club estableciendo un sistema en el que información y tecnología se comparten para entender las operaciones e interrumpir la infraestructura desde el reclutamiento hasta el apoyo financiero ilegal. También, este sistema colaborador promete dar mejores medidas protectoras y preventivas y formas mas agresivas para apresar a los criminales.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.

Reserve la fecha

Las Hermanas Católicas de los Estados Unidos tendrán su segunda conferencia anual acerca de esta amenaza en contra de la dignidad humana

La conferencia anual será en Chicago. Marque las fechas de septiembre 28 al 30 en su calendario para asistir a este evento durante el cual se celebrará el 10 aniversario y se lanzará nuestro nuevo nombre y las nuevas iniciativas. Pronto habrá más detalles. ¡La registración abre en mayo!

Para más información, envíe email a info@sistersagainsttrafficking.org o llame al 267-332-7768.



**U.S. Catholic Sisters
Against Human Trafficking**

La misión de El Cuerpo Especial de la Cámara de Comercio Para Terminar con la Trata de Humanos de los Estados Unidos

es educar a los interesados, legisladores, oficiales del gobierno, y el público acerca de las mejores prácticas en el manejo de las cadenas suplidoras e identificar estrategias para combatir la trata de humanos. Las compañías con operaciones globales y compañeros de negocios desarrollan programas efectivos para enfrentar la trata de humanos. El cuerpo especial llama a reuniones donde los interesados discuten sus iniciativas y colaboración con organizaciones que no son del gobierno.

El cuerpo especial desarrolla herramientas para concientizar y educar a los interesados y se reúne con oficiales del gobierno federal para abogar por los intereses de los miembros de la Cámara.

Haga clic [aquí](#) para aprender más.



Hermanas Católicas de U.S.A. contra la Trata Humana Boletín: Patrocinadoras

Haga clic en el enlace abajo para visitar las páginas web de nuestras patrocinadoras.

- [Adorers of the Blood of Christ](#)
- [Adrian Dominicans](#)
- [Benedictine Sisters of Chicago](#)
- [Benedictine Sisters of Mount St. Scholastica, Atchison, KS](#)
- [Benet Hill Monastery](#)
- [Congregation of Notre Dame](#)
- [Congregation of Sisters of St. Agnes](#)
- [Congregation of S. Joseph](#)
- [Daughters of Charity, Province of the West](#)
- [Daughters of Charity, Province of St. Louise](#)
- [Daughters of the Holy Spirit](#)
- [Dominican Sisters of Houston, TX](#)
- [Dominican Sisters of Mission San Jose, CA](#)
- [Dominican Sisters of Peace](#)
- [Dominican Sisters of San Rafael, CA](#)
- [Dominican Sisters of Sinsinawa, WI](#)
- [Dominican Sisters of Springfield, IL](#)
- [Felician Sisters of North America](#)
- [Franciscan Sisters of Peace](#)
- [Franciscan Sisters of Perpetual Adoration](#)
- [Franciscan Sisters of the Sacred Heart](#)
- [Holy Spirit Missionary Sisters](#)
- [Institute of the Blessed Virgin Mary](#)
- [Marianites of Holy Cross](#)
- [Maryknoll Sisters](#)
- [Medical Mission Sisters](#)
- [Medical Missionaries of Mary](#)
- [Missionary Sisters of the Society of Mary](#)
- [Northern California Catholic Sisters Against Human Trafficking](#)
- [Our Lady of Victory Missionary Sisters](#)
- [Presentation Sisters, Aberdeen](#)
- [Presentation Sisters, San Francisco](#)
- [Racine Dominicans](#)
- [Religious of the Sacred Heart of Mary](#)
- [Religious Sisters of Charity](#)
- [School Sisters of Notre Dame, North America](#)
- [School Sisters of St. Francis of Christ the King](#)
- [Sisters of Bon Secours](#)
- [Sisters of Charity of Cincinnati](#)
- [Sisters of Charity of Halifax](#)
- [Sisters of Charity of Leavenworth](#)
- [Sisters of Charity of New York](#)
- [Sisters of Charity of St. Joan Antida](#)
- [Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary](#)
- [Sisters of Charity of the Incarnate Word - Houston](#)
- [Sisters of Charity of Nazareth](#)
- [Sisters of Charity of Seton Hill](#)
- [Sisters of Christian Charity Mendham, NJ & Wilmette, IL](#)
- [Sisters of Mercy Catherine's Residence](#)
- [Sisters of Mercy of the Americas](#)
- [Sisters of Notre Dame of the United States](#)
- [Sisters of Notre Dame de Namur, USA](#)
- [Sisters of Providence, Mother Joseph Province](#)
- [Sisters of St. Dominic - Racine, WI](#)
- [Sisters of St. Francis of Clinton](#)
- [Sisters of St. Francis of Colorado Springs](#)
- [Sisters of St. Francis of Dubuque](#)
- [Sisters of St. Francis of Philadelphia](#)
- [Sisters of St. Francis of Redwood City](#)
- [Sisters of St. Francis of the Providence of God](#)
- [Sisters of St. Francis Rochester, MN](#)
- [Sisters of St. Joseph of Carondelet](#)
- [Sisters of St. Joseph of Chestnut Hill Philadelphia](#)
- [Sisters of St. Joseph of Cluny, USA & Canada Provinces](#)
- [Sisters of St. Joseph of Concordia, KS](#)
- [Sisters of St. Joseph of Orange](#)
- [Sisters of the Blessed Sacrament](#)
- [Sisters of the Divine Savior](#)
- [Sisters of the Good Shepherd](#)
- [Sisters of the Holy Cross](#)
- [Sisters of the Holy Family](#)
- [Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary](#)
- [Sisters of the Humility of Mary](#)
- [Sisters of the Precious Blood](#)
- [Sisters of the Presentation of the Blessed Virgin Mary](#)
- [Sisters of the Sacred Hearts](#)
- [Society of the Divine Savior](#)
- [Society of the Holy Child Jesus](#)
- [Society of the Sacred Heart](#)
- [Southern CA Partners for Global Justice](#)
- [St. Mary's Institute of O'Fallon](#)
- [Tri-State Coalition Against Human Trafficking & Slavery](#)
- [U.S. Ursuline Sisters of the Roman Union](#)