

¡Alto a la trata de personas!

Sensibilizar **Abogar** **Actuar**

Boletín de lucha contra la trata de personas • Mayo 2025 • Vol. 23 • No. 5

ENFOQUE: Este boletín se enfoca en la trata humana y las operaciones de estafa cibernética.

El fraude cibernético se considera la forma más reciente de trata de personas. Según el informe sobre la **trata de personas de 2023**, las organizaciones no gubernamentales del sudeste asiático estiman que hay decenas de miles de víctimas de la trata que se ven obligadas a trabajar como estafadoras cibernéticas. Están encerrados en antiguos complejos de casinos o en vastos parques de oficinas y complejos bajo guardia armada. Estos trabajadores víctimas de la trata, procedentes de al menos 40 países, se ven obligados a trabajar entre 12 y 15 horas al día en actividades ilegales, utilizadas para perpetrar una serie de fraudes en línea contra un segundo grupo de víctimas repartidas por todo el mundo. Los esquemas incluyen fraude de inversión, estafas románticas y fraudes relacionados con la inversión en criptomonedas y los juegos de azar en línea. Si no cumplen con su cuota diaria, son objeto de golpizas, explotación sexual, tortura y violación.

El crecimiento de las estafas cibernéticas

Las restricciones relacionadas con el COVID provocaron una importante falta de ingresos en todas las zonas del mundo. Sin embargo, algunos operadores vieron una oportunidad con el desempleo generalizado y comenzaron a reclutar personas en línea con anuncios falsos, prometiendo oportunidades de trabajo en países como Birmania, Camboya, Laos, Malasia, Filipinas, Ghana, Turquía y China. Las operaciones fraudulentas se dirigen a personas educadas con habilidades explotables, como el dominio del inglés o el chino o conocimientos tecnológicos, y prometen salarios atractivos para trabajos de servicio al cliente, TI, programación informática e industrias relacionadas.

Los operadores fraudulentos suelen pagar los viajes de los trabajadores, pero confiscan los pasaportes de las víctimas a su llegada. Las víctimas son encerradas en un recinto vigilado y obligadas a realizar estafas por Internet de 12 a 15 horas al día. Se hacen amigos de personas en las redes sociales y aplicaciones de citas y las persuaden para que inviertan su dinero en estafas de criptomonedas, juegos de azar ilegales en línea y esquemas de inversión. También pueden verse obligados a participar en estafas románticas, entablando relaciones falsas en línea y extrayendo dinero de objetivos desprevenidos.

Están sujetos a una amplia gama de abusos y violaciones, incluida la imposición de deudas arbitrarias; acceso restringido a alimentos, agua, medicinas, comunicación y circulación; y amenazas, golpizas, descargas eléctricas o usos para la sustracción de órganos. Hay informes generalizados de suicidios y operadores de estafas cibernéticas basados en casinos que asesinan brutalmente a los trabajadores que intentan escapar.

Algunas víctimas femeninas son obligadas a servir como modelos en chats de video con posibles víctimas de estafas o se ven obligadas a trabajar sexualmente si no pueden cumplir con sus cuotas de estafa. Los estafadores que ya se han visto obligados a esta situación pueden verse obligados a atraer a más víctimas para que se unan a la empresa. En algunos casos, el traficante "revenderá" a las víctimas a otras operaciones de estafa o las someterá al tráfico sexual si se niegan a trabajar como estafadoras.

Se estima que la industria de las estafas engaña al mundo por decenas de miles de millones de dólares al año, por lo que hay muchos incentivos para que estas organizaciones criminales continúen operando.



Sensibilizar

Ubicación

Los casinos y las empresas fantasma, que a menudo operan en hoteles no utilizados y otros espacios comerciales alquilados, se han convertido en puntos calientes para los centros de estafa. Estas entidades a veces proporcionan una tapadera para las actividades delictivas, lo que permite a los traficantes operar bajo la apariencia de negocios legítimos.

El cambio de la industria de las estafas cibernéticas hacia la trata de personas fue impulsado por la prohibición de los juegos de azar en línea en Camboya en 2019. Esta prohibición redujo significativamente los ingresos de los casinos y hoteles, disminuyendo los precios de los bienes raíces en las ciudades de casinos del sudeste asiático. En respuesta, algunos propietarios de estos establecimientos conspiraron con grupos criminales para convertir el espacio no utilizado en complejos fraudulentos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) estimó que más de 100.000 víctimas están recluidas en complejos solo en la ciudad de Sihanoukville, Camboya. Es probable que haya miles de víctimas más en todo el sudeste asiático, así como en los Emiratos Árabes Unidos.

En Corea, el crimen organizado ha construido complejos que son similares a pequeñas ciudades con el propósito expreso de estafar.

A pesar del cierre exitoso de algunos centros de estafas y el rescate de víctimas de trata a través de esfuerzos coordinados de aplicación de la ley, es importante tener en cuenta que las pandillas criminales están demostrando ser altamente adaptables. Su capacidad para reubicar rápidamente sus operaciones para evadir la detección y las medidas enérgicas del gobierno plantea un desafío significativo y continuo para los organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Aunque la cobertura de los medios de comunicación a menudo se centra en el sudeste asiático, se han descubierto centros de estafa en lugares tan lejanos como Ghana, Perú, los Emiratos Árabes Unidos y México. La aparición de centros de imitación representaría una expansión preocupante de este problema, introduciendo organizaciones criminales y tácticas completamente nuevas para una amenaza elusiva. Para obtener más información, haga clic [aquí](#).

¿Quiénes son las víctimas de la trata de estafadores?

La estafa suele tener dos grupos de víctimas: las víctimas de la trata para estafar a otras personas y las estafadas.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) informa que, inicialmente, las víctimas de trata para los centros de estafa necesitaban hablar chino. Sin embargo, las habilidades lingüísticas están siendo superadas por la necesidad de víctimas con habilidades en tecnología de la información que puedan desarrollar nuevos programas, como malware sofisticado o sitios web fraudulentos, para ayudar en la perpetración de las estafas.

De manera similar, [INTERPOL](#) descubrió que las palabras clave mencionadas en los anuncios de trabajo falsos han evolucionado, pasando de requerir habilidades básicas como "operador telefónico" para trabajos de "centro

“Las personas que se ven obligadas a trabajar en estas operaciones de estafa sufren un trato inhumano y se ven obligadas a cometer delitos. Son víctimas. No son criminales. Al seguir pidiendo justicia para aquellos que han sido estafados a través de la delincuencia en línea, no debemos olvidar que este complejo fenómeno tiene dos grupos de víctimas.”

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk

de llamadas" a requerir habilidades técnicas para supuestamente reclutar "trabajadores de tecnología de la información" y "ejecutivos de ventas digitales".

El [Informe sobre la Trata de Personas \(TIP, por sus siglas en inglés\) 2024 del Departamento de Estado de EE. UU.](#) destaca específicamente la trata de víctimas de Ghana, Nigeria, Uganda, Kenia, Perú, Brasil y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), entre otros países. Muchas de estas víctimas son jóvenes y conocedoras de la tecnología, y provienen de regiones con altas tasas de desempleo y un excedente de nuevos graduados en tecnología. Se estima que más de 220.000 víctimas de trata son retenidas en operaciones de estafa solo en Myanmar y Camboya. La mayoría no son ciudadanos de los países en los que se produce la trata.

¿Quiénes son las víctimas estafadas?

Las estafas llevadas a cabo por quienes se encuentran en los complejos tienen un alcance global, y se dirigen a personas de todo el mundo, especialmente de América Occidental, América del Norte y Europa Occidental, así como a personas de Hong Kong, Taiwán y Tailandia.

El [Instituto de la Paz de Estados Unidos](#) estima que los estadounidenses perdieron 3.500 millones de dólares en estafas originadas específicamente en el sudeste asiático en 2023, destacando que "los residentes estadounidenses son ahora uno de los principales objetivos de los delitos financieros de las redes criminales". Esta gran pérdida financiera llevó al Departamento del Tesoro de EE. UU. a publicar una alerta en septiembre de 2023 advirtiendo a las instituciones financieras y al público sobre las estafas de matanza de cerdos. Además, los estadounidenses pueden correr el riesgo de ser traficados para trabajar en fábricas de fraude. Si bien hay pocos datos disponibles públicamente sobre la trata de estadounidenses, el FBI emitió una advertencia a los ciudadanos estadounidenses sobre los anuncios de trabajo falsos relacionados con la trata laboral en los complejos de estafas, lo que sugiere que es una preocupación creciente.

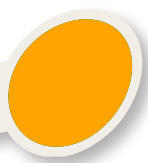
[Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales](#)

'Estafa de la matanza de cerdos'

El término "estafa de carnicería de cerdos" proviene de los chinos. Se refiere a la primera fase de la estafa, ganarse la confianza de las víctimas, comparándola con el engorde de los cerdos antes de sacrificarlos. El esquema comenzó en China alrededor de 2016, originalmente encontrando a sus víctimas en sitios de citas entre personas del mismo sexo.

Los estafadores de hoy en día se dirigen a víctimas de todo el mundo, pescando víctimas y creando perfiles falsos en sitios de citas o redes sociales, y construyendo relaciones personales y, a menudo, románticas. Muchas de estas operaciones se basan en imágenes generadas por IA, comúnmente conocidas como deepfakes, para engañar a sus víctimas. Los recientes desarrollos en inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje como ChatGPT también están siendo aprovechados por los centros de estafas en línea. Al mismo tiempo, el software de traducción de idiomas se utiliza para dirigirse a las víctimas en países que no están representados por trabajadores víctimas de la trata.

El esquema a menudo comienza con un simple "hola" o un mensaje de texto de número incorrecto aparentemente inocente en plataformas de mensajería como WhatsApp. Los estafadores utilizan scripts cuidadosamente elaborados para "engordar" a sus objetivos desprevenidos. Preparan a estas personas con una mezcla de romance y promesa financiera, atrayéndolas hábilmente a esquemas de inversión que generalmente involucran inversiones en criptomonedas, lo que dificulta su rastreo y recuperación. Cuando llega el momento, ejecutan la "matanza", despojando despiadadamente a sus víctimas del dinero que tanto les costó ganar y luego desaparecen. Muchos perderán los ahorros de toda su vida cuando se den cuenta de que fueron estafados. Se desconoce la verdadera magnitud de las pérdidas por matanza de cerdos porque las víctimas a menudo se sienten demasiado avergonzadas para denunciar estos delitos a las autoridades. Haga clic [aquí](#) para obtener más información.



Las tácticas utilizadas

¿Cómo se obliga a las víctimas de la trata de personas a estafar y defraudar a otras víctimas con su dinero? Por lo general, tiene el siguiente aspecto:

El estafador se pone en contacto con el objetivo a través de las redes sociales o de un mensaje de texto falso con un "número equivocado". El estafador desarrolla confianza con la víctima al compartir información personal, como un nombre falso, una historia personal fabricada o incluso una foto manipulada, lo que genera empatía y presión emocional. Durante este tiempo, el estafador evalúa la posición financiera del objetivo.

Una vez que se adquiere la confianza, el estafador introduce gradualmente el tema de la inversión en criptomonedas y convence al objetivo de invertir. El estafador persiste en fomentar la inversión hasta que el objetivo transfiere una cantidad significativa a la plataforma de inversión fraudulenta.

En las estafas románticas, los estafadores se dirigen específicamente a personas mayores vulnerables que recientemente han perdido a su cónyuge o se han divorciado, sabiendo que pueden ser emocionalmente frágiles y tener acceso a dinero en efectivo. Según el Informe de la FTC para proteger a los consumidores mayores Proteger a los consumidores mayores (2022-2023), los adultos mayores habrían perdido casi \$240 millones por estafas románticas en 2022. Una vez más, los estafadores trabajan para ganarse la confianza de la víctima, y luego proporcionan información falsa o tergiversación para obtener un beneficio financiero confiando en la compasión de la víctima. Estos esquemas están en constante evolución y se vuelven más innovadores. Las criptomonedas, las transferencias bancarias, las tarjetas de regalo y las aplicaciones de pago pueden ser pagos.

Muchas víctimas de estafas han perdido cantidades sustanciales de dinero, a veces incluso los ahorros de toda su vida, dejándolos en una situación financiera desesperada. La vergüenza y la humillación de ser estafado a menudo se ven agravadas por actitudes sociales que culpan y avergüenzan a la víctima, haciéndola sentir aún más aislada y desesperada. Esto puede dificultar que las víctimas busquen ayuda o hablen sobre su experiencia con sus seres queridos o con las fuerzas del orden, lo que genera sentimientos de aislamiento y desesperación.

El costo psicológico de ser estafado puede ser devastador, y muchas víctimas sufren de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental como resultado. En algunos casos extremos, las víctimas incluso se han quitado la vida después de haber sido estafadas.

Incluso si es demasiado tarde para recuperar sus pérdidas, informar los detalles puede ayudar a otros a evitar convertirse en víctimas. Llame a la línea de información de HSI al 877-4-HSI-TIP para denunciar actividades delictivas sospechosas, incluidas posibles estafas románticas. Su llamada podría evitar que otra persona sea víctima. Las personas que llaman pueden permanecer en el anonimato. Para obtener más información, haga clic [aquí](#).

En el 2023, el Heartland Tri-State Bank de Kansas quebró debido a que el CEO malversó 47 millones de dólares después de quedar atrapado en un esquema de criptomonedas.

Para hacer frente a esta amenaza cada vez más mundial relacionada con las estafas, INTERPOL pide un mayor intercambio de información entre las fuerzas del orden, las organizaciones no gubernamentales, las unidades de inteligencia financiera y las empresas pertinentes del sector privado para apoyar el rescate de las víctimas de la trata y dismantelar las actividades de blanqueo de capitales que facilitan estas actividades.

Hay informes de que los funcionarios gubernamentales de los países en los que funcionan estos centros se benefician directa o indirectamente de su funcionamiento. Algunos se benefician del crecimiento económico generado por las inversiones de los líderes criminales en negocios legítimos y desarrollo inmobiliario. Además, se ha informado de que un complejo de estafas en Camboya es propiedad indirecta de un representante del partido gobernante, y se cree que existen vínculos entre las familias de políticos influyentes y los complejos de estafas.

La ausencia de estado de derecho a lo largo de la frontera entre Tailandia y Myanmar, en el estado de Karen, ha dado lugar a conexiones directas entre los estafadores y el ejército..

Protección de las víctimas estafadoras

Es crucial identificar a las personas obligadas a cometer actos ilegales como la estafa. Garantiza el cumplimiento del principio de no castigo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que establece que las víctimas de la trata no deben ser castigadas por delitos cometidos como resultado directo de la trata.

Los sobrevivientes que lograron escapar a menudo enfrentan cargos penales por violaciones de inmigración en lugar de ser identificados como víctimas de trata y recibir servicios de protección. Esto pone de relieve la necesidad urgente de mejorar los sistemas de apoyo. Es crucial que las embajadas, como representantes de sus nacionales, sean más receptivas a las quejas de las víctimas y se comprometan más eficazmente con las fuerzas del orden locales en su nombre. Haga clic [aquí](#) para obtener más información.

Cuando Ali, de 33 años, vio el anuncio en las redes sociales de un trabajo de marketing digital en Camboya, inmediatamente dijo que sí. Ali es uno de los miles de trabajadores que han sido víctimas de los traficantes de personas que dirigen sindicatos de estafas cibernéticas en Camboya y otros países del sudeste asiático. Ali comparte: "Fue aterrador. Intentamos sobrevivir a la dura tortura física para salir del recinto. Me vi obligado a estafar a cinco personas diariamente y atraerlas para que se unieran a esquemas de inversión en criptomonedas o depositaran dinero en cuentas de juego". Me sentía impotente quitándole dinero a otras personas. Hubo muchas noches en las que no pude dormir bien por la culpa, pero no tuve otra opción".

<https://ijm.org.au/blog/scam-centres-run-by-human-trafficking/>



Los estafadores adoptan la tecnología más reciente

En sus intentos por evitar la detección, los estafadores han utilizado software personalizado para ocultar su actividad. Esto puede implicar el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otras herramientas para proteger su anonimato. ChatGPT ayuda a los estafadores a elaborar mensajes que suenen más auténticos para ganarse la confianza de las víctimas.

El software personalizado es particularmente efectivo para los estafadores, ya que les permite crear un rastro falso que aleja a los investigadores de su verdadera ubicación o identidad. Mediante el uso de tecnología y herramientas avanzadas, los estafadores también pueden manipular datos y crear identidades falsas que son difíciles y, a menudo, imposibles de rastrear.

En enero del 2024, la [Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito \(UNODC\)](#) informó de que los estafadores están utilizando la tecnología deepfake para "ejecutar estafas de ingeniería social con tasas de éxito alarmantes, explotando la confianza y las emociones de las personas". Esta tecnología ayuda a los estafadores a realizar fraudes de inversión, crear pornografía deepfake y llevar a cabo esquemas haciéndose pasar por oficiales de policía, celebridades y familiares.

Según el [Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales](#), los delincuentes están utilizando tecnologías avanzadas para eludir los sistemas de verificación digital y las medidas de conocimiento del cliente. Esta amenaza a las instituciones financieras se suma a los desafíos relacionados con el "money-muling", o la transferencia de dinero adquirido ilegalmente en nombre de otra persona.

FraudGPT es un bot de IA en la web oscura creado explícitamente para escribir páginas fraudulentas, correos electrónicos de spear phishing e incluso crear herramientas para descifrar contraseñas. Esto permite a un estafador con solo un conocimiento básico de la tecnología realizar estafas avanzadas.

Además, [según la UNODC](#), los actores criminales están utilizando malware, incluido el malware que roba información (info stealers). Los ladrones de información roban información confidencial y de identificación personal, como detalles de inicio de sesión e

información financiera. La República Popular China (RPC) tomó medidas enérgicas contra un grupo de delincuencia organizada con sede en Myanmar que traficaba con ciudadanos chinos y los obligaba a cometer fraude de sextorsión. En un incidente relacionado con la sextorsión, los estafadores primero coaccionaron a las víctimas para que instalaran malware que les permitiera robar los contactos del teléfono móvil de las víctimas. Luego, los estafadores presionaron a la víctima para que participara en videollamadas gráficas.

Finalmente, amenazaron con compartir los videos con los contactos robados a menos que la víctima pagara una tarifa. Según el [Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales](#), los delincuentes pueden comprar ladrones de información por tan solo 50-250 dólares y reclutar mulas de dinero para lavar fondos y comprar información personal confidencial. Esto ha permitido que los grupos criminales se especialicen, aprovechando sus fortalezas técnicas y subcontratando otros servicios.



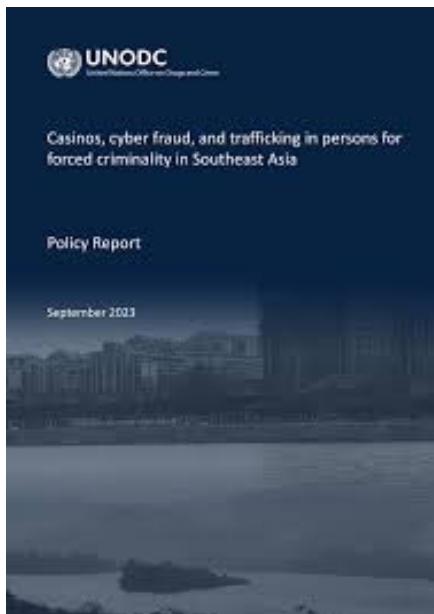
Víctimas de trata de personas torturadas para estafar a personas inocentes

60 Minutos Australia

Dentro de las fábricas de estafas globales. Adam Hegarty informa sobre la aterradora forma en que se está utilizando la nueva tecnología de inteligencia artificial para robar miles de millones de dólares de víctimas desprevenidas.

Haga clic [aquí](#) para ver este YouTube.

Haga clic [aquí](#) para acceder al último informe de la UNODC sobre casinos, lavado de dinero y crimen organizado transnacional en Asia oriental y sudoriental.



¿Cómo puedes protegerte?

Las estafas pueden dirigirse a cualquier persona, pero con una comprensión más profunda de sus tácticas, puede empoderarse a sí mismo y a sus seres queridos para detectarlas y evitarlas. La estafa se construye con el tiempo y los pagos iniciales parecen ser inversiones exitosas, lo que a menudo permite a la víctima cosechar algunas de sus ganancias iniciales para generar confianza.

Los bancos y los proveedores de pagos deben buscar señales de alerta específicas e intervenir antes de que todo esté perdido cuando trabajan con la tecnología adecuada. Deben establecer programas formales contra las estafas y adoptar un enfoque creativo para disuadir a los estafadores, colaborar para compartir información y alentar a las víctimas a denunciar las estafas.

Una de las formas más efectivas de protegerse en línea es establecer configuraciones de privacidad estrictas. Recuerde, todo lo que publica en línea es de dominio público, así que tome el control de su presencia en línea y limite la información disponible para posibles estafadores.

Ten cuidado con las solicitudes de amistad extrañas. Solo acepta solicitudes de un amigo o sigue las solicitudes de personas que conoces. Los traficantes suelen ponerse en contacto con desconocidos para "chatear" a través de las redes sociales.

Una de las precauciones más importantes que debe tomar es nunca dar información confidencial a menos que esté seguro de que está en un sitio web legítimo. Tenga cuidado con los anuncios que parecen demasiado buenos para ser verdad, ya que los traficantes a menudo proporcionan detalles vagos sobre las credenciales de la empresa o los términos de empleo. Las estafas de phishing, que tienen como objetivo obtener credenciales de inicio de sesión, son una táctica común utilizada por los estafadores. Para evitar ser víctima de estas estafas, es crucial verificar dos veces la URL de cualquier sitio web que visite.

Si te encuentras con alguien en las redes sociales que te está acosando o incomodando, no dudes en eliminarlo de tu lista de amigos, bloquearlo o denunciarlo. Toma capturas de pantalla de cualquier mensaje o publicación que te inquiete. Si sospechas que has sido víctima de una estafa o has sido víctima de una, es crucial que lo informes a las autoridades locales y a la comunidad de criptomonedas. Denunciar este tipo de estafas puede evitar que otras personas sean víctimas de la misma estafa, y las autoridades pueden tomar medidas para investigar y cerrar las operaciones fraudulentas. Haga clic [aquí](#) para más información.

¿Estafador o víctima de trata de personas?

Dentro de una granja fraudulenta

Reportaje de las Naciones Unidas

Las estafas están causando daños en todo el mundo y se están extendiendo rápidamente gracias a los rápidos desarrollos tecnológicos. Seguir el rastro de las víctimas de estafas conduce a historias de inmenso sufrimiento, y también lo hace seguir el rastro hacia atrás hasta los estafadores, que se dedican a la trata de personas, la tortura y la esclavitud a gran escala para poder beneficiarse de la pérdida de otros. ¿Quién está detrás de este comercio de mentiras y engaños? ¿Cómo perpetran sus crímenes? ¿Y cómo se pueden detener? Haga clic [aquí](#) para ver este video de 10 minutos.

Por favor, haga clic [aquí](#) para ver un video de 3 minutos de las noticias de la Voz de América sobre cómo se trata a las víctimas de la trata en la industria de las estafas.



En el 2023, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó *Indicadores Clave de la Trata de Personas para la Criminalidad Forzada para Cometer Delitos Cibernéticos*, a los que se puede acceder haciendo clic [aquí](#).



[La Operación Trébol](#) convoca a las empresas de redes sociales, al sector financiero, a las fuerzas del orden y a las organizaciones no gubernamentales para combatir las estafas en línea. La misión de Operation Shamrock es crear conciencia sobre la “matanza de cerdos” con todos, en todas partes, todo el tiempo. Su objetivo es educar al público, movilizar la acción colectiva y desbaratar las redes de operaciones de los delincuentes organizados transnacionales para evitar daños mayores.

La [Coalición Tech Against Scams](#) reúne a grandes empresas de redes sociales, aplicaciones de citas y criptomonedas como Meta, Match Group (propietaria de Hinge y Tinder) y Coinbase, así como a la Organización Global Anti-Estafa, para compartir inteligencia e intercambiar las mejores prácticas.

Una víctima de estafa romántica habla con el Departamento de Seguridad Nacional sobre su experiencia como objetivo y da consejos para otras personas que pueden ser objetivo. Haga clic [aquí](#) para ver este video informativo de 6 minutos.

De los anuncios de trabajo falsos a la trata de personas por Mekong Club

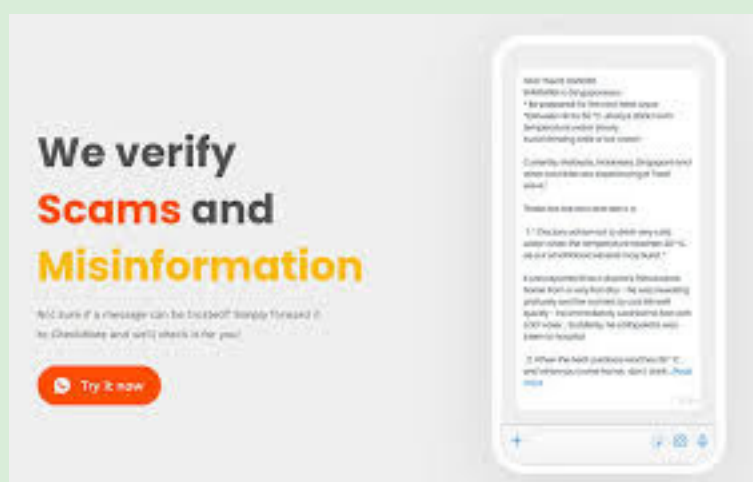
Esta publicación ofrece un análisis exhaustivo de un nuevo delito surgido en el 2022. Se trata de fraude, trata de personas, esclavitud moderna, criptomonedas y blanqueo de capitales, en lo sucesivo denominado "comercio de estafa de trata de personas".



Estafas cibernéticas y trata de personas en Camboya y Vietnam

El Instituto para la Paz de los Estados Unidos organizó un seminario web sobre estafas cibernéticas y trata de personas en Camboya y Vietnam. Preocupado por el impacto de la delincuencia organizada en la gobernanza, los conflictos locales y la seguridad mundial, el Instituto de la Paz de los Estados Unidos formó un grupo de estudio para explorar las dimensiones y la naturaleza de las redes criminales del sudeste asiático originadas en China y el flagelo de las estafas en línea que ahora se están propagando a nivel mundial. Encontraron un aumento alarmante de centros criminales de estafas cibernéticas que explotan el trabajo forzado, la trata de personas y las técnicas de "carnicería de cerdos" en línea para estafar a las víctimas por miles de millones de dólares. Haga clic [aquí](#) para ver este video de sus hallazgos.

Jaque mate es un bot gratuito de WhatsApp que puede identificar estafas y desinformación. CheckMate utiliza la IA para clasificar los mensajes en una de siete categorías diferentes, como "estafa", "legítimo" o "spam". A continuación, pregunta si puede incluir el mensaje en una base de datos nacional de estafas, que podría proporcionar ejemplos actualizados para campañas de concienciación pública. Este programa es relativamente nuevo, pero si se amplía, podría permitir a las víctimas identificar las estafas más fácilmente.





ALLIANCE TO END HUMAN TRAFFICKING

Founded and Supported by U.S. Catholic Sisters

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 Sparkill](#)
- [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. Chretienne](#)
- [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 Baden](#)
- [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](#)
- [Sisters of the Sorrowful Mother](#)
- [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](#)