



Tipología VII:

TRÁFICO DE MIGRANTES MEDIANTE SIMULACIÓN DE TURISMO

El Salvador, enero 2025

Introducción

La presente tipología ha sido elaborada para el uso y consulta de la Unidad de Investigación Financiera, de las autoridades competentes y de los sujetos obligados. El documento presenta una tipología identificada en casos recurrentes asociados a delitos ligados de manera activa al Lavado de Dinero y de Activos. El objetivo principal es ayudar a que las instituciones que fortalecen la prevención y combate de LA/FT conozcan las conductas y patrones asociados al delito de Lavado de Dinero y a la financiación de aparentes organizaciones delictivas. Con esta información, se podrán identificar y mejorar las señales de alerta para diseñar instrumentos de control que permitan a las autoridades competentes desarrollar o ajustar mecanismos encaminados a proteger al país de este flagelo.

Las metodologías, ejemplos y descripciones se basan en hechos reales, sin embargo, se han modificado aquellos puntos identificatorios para evitar individualizar a las personas, situaciones, lugares y demás elementos, con el fin de evitar perjuicio y señalamiento. De igual manera, la conducta descrita, solo representa una tendencia para conocer el riesgo existente dentro de la sociedad y no debe de utilizarse como un juicio de responsabilidad penal o para ejercer algún tipo de discriminación.

El uso, suministro, transmisión o autorización de copia o reproducción de este documento, no constituye una relación entre la Unidad de Investigación Financiera y la persona o entidad usuaria o autorizada.

Contenido

Introducción	1
Tipología 7: Tráfico de migrantes mediante simulación de turismo.....	3
1.1 Resumen	3
1.2 Amenazas detectadas	3
1.3 Señales de alerta	3
1.4 Caso	3
1.5 Diagrama	5

UIF

EL SALVADOR

1999

Tipología VII: Tráfico de migrantes mediante simulación de turismo

1.1 Resumen

Desde 2023, ha habido un aumento en el número de extranjeros que ingresan al país a través del aeropuerto internacional, utilizándolo como punto de tránsito hacia Estados Unidos. Estructuras criminales independientes recibían a migrantes de Europa, Asia y América del Sur que llegaban en vuelos chárter privados. Estos migrantes pagaban entre US\$20,000 y US\$80,000 por paquetes que incluían transporte y alojamiento en cada uno de los puntos de la ruta.

Al llegar al país de tránsito, presentaban boletos de regreso a su país de origen y reservas de hotel para simular turismo. Las estructuras criminales les proporcionaban alojamiento y transporte, incluso llevándolos a puntos turísticos para mantener la fachada de turistas. Después de una semana, los migrantes viajaban por tierra a países vecinos, dejando su equipaje y pasaportes en los hoteles.

Una estructura criminal, dirigida por una pareja, estaba involucrada presuntamente con lavado de dinero, mezclando los pagos del tráfico de migrantes con las operaciones de su hotel. Las ganancias se invertían en bitcoin y depósitos a plazo fijo, y poseían numerosos inmuebles y vehículos de lujo de alto valor comercial.

1.2 Amenazas detectadas

- Detección e identificación de extranjeros que su objetivo es migrar hacia Estados Unidos en lugar de hacer turismo en el país de tránsito.
- Uso de negocios legítimos para aparentar la legalidad de fondos obtenidos del tráfico de personas.
- Empresas fachadas utilizadas para favorecer el tráfico de migrantes.

1.3 Señales de alerta

- Incremento en el flujo de extranjeros de nacionalidades poco recurrentes en el país.
- Poca o nula comunicación de los extranjeros sobre el medio y la cantidad de dinero que traen consigo.
- Uso de vuelos chárter privados llenos de extranjeros.
- Alojamiento de extranjeros en hoteles cercanos a las fronteras del país.
- Compra de inmuebles y vehículos de lujo de alto valor comercial mediante pagos en efectivo.

1.4 Caso

Desde el año 2023, hubo un alza en el flujo de extranjeros que entraban al país por medio del aeropuerto internacional. De acuerdo a expertos y autoridades en el tema, se determinó que el país es un punto de tránsito utilizado por las redes internacionales de tráfico de migrantes en sus rutas hacia Estados Unidos.

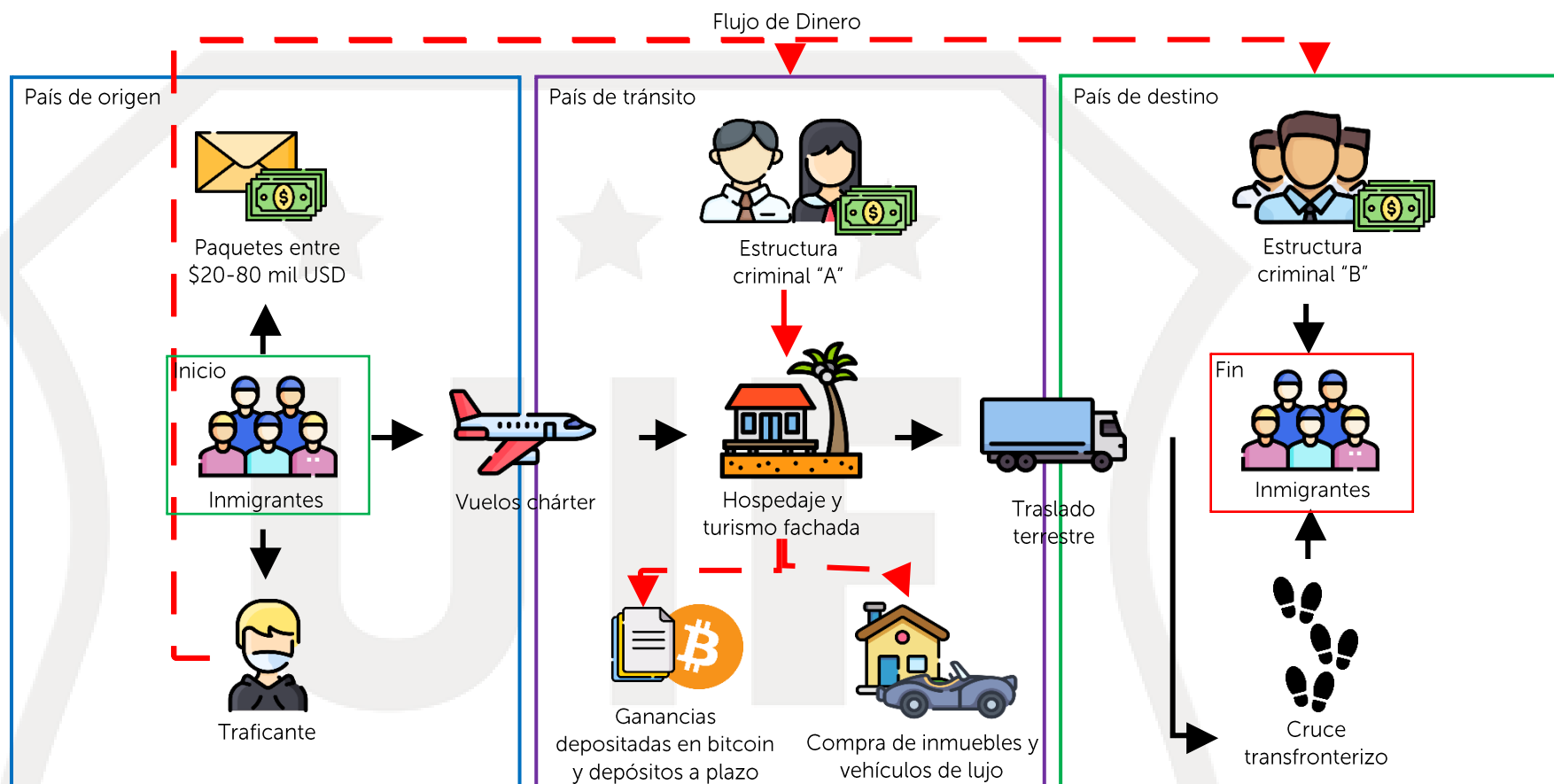
Distintas estructuras criminales independientes operaban recibiendo personas de diversas nacionalidades que viajaban por medio de canales legales, en los que los migrantes volaban por medio de chárter privados a través del aeropuerto internacional. Los migrantes provenían de países de Europa, Asia y América del Sur, con destino final en Estados Unidos, bajo la fachada de viajes de turismo en el país de tránsito.

Se presume que, en sus países de origen, los migrantes adquirirían paquetes con los traficantes de personas, cuyo costo oscilaba entre \$20,000 y \$80,000. Estos paquetes incluían boletos aéreos, transporte terrestre, alojamiento y otros servicios. Al llegar al aeropuerto, los migrantes presentaban boletos de regreso a sus países de origen, confirmaciones de reserva de hoteles y equipaje de carga.

Una vez en el país, eran recibidos por las estructuras criminales, que les proporcionaban alojamiento y transporte. Además, los llevaban a puntos turísticos relevantes para simular que estaban realizando turismo interno y no en tránsito hacia otros países. Después de aproximadamente una semana, los migrantes viajaban por tierra a través de puntos ciegos y de bajo control hacia países de tránsito con el fin de acercarse a la frontera con Estados Unidos.

La estructura criminal "A", conformada por una pareja de esposos, estaba presuntamente involucrada en lavado de dinero. Mezclaban los pagos del tráfico de migrantes con las operaciones del hotel que administraban. Las ganancias eran invertidas en bitcoin y depósitos a plazo fijo en instituciones financieras. Además, poseían numerosos inmuebles y vehículos de lujo.

1.5 Diagrama





Tipología VII:

TRÁFICO DE MIGRANTES MEDIANTE SIMULACIÓN DE TURISMO