

DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

COMISARÍA GENERAL DE EXTRANJERÍA Y FRONTERAS

UNIDAD CENTRAL CONTRA LAS REDES DE INMIGRACIÓN ILEGAL Y FALSEDADES
DOCUMENTALES



INSPECTOR- JEFE, JOSE NIETO BARROSO
JEFE DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y
ANÁLISIS DE RIESGOS



@josenietobar

**ESPECIALIZACION EN LA
INVESTIGACION DE LAS
ORGANIZACIONES
DEDICADAS A LA
TRATA/TRAFFICO DE
SERES HUMANOS**

¿Por qué han proliferado las organizaciones dedicadas a la Trata/Tráfico de Seres Humanos?

Porque obtienen importantes beneficios.

Porque las penas señaladas en los distintos Códigos Penales son inferiores a las señaladas para otros tipos de tráfico.

Por la gran dificultad en la desarticulación de estas organizaciones.

Por la falta de colaboración de las “víctimas”.



CARACTERISTICAS GENERALES DE ESTAS ORGANIZACIONES

- **CARACTER TRANSNACIONAL.** Implica la participación de varios países (Origen, transito y destino).
- **ESTRUCTURA ESTABLE.** La organización controla agencias de viajes, negocios legales, y centros de explotación con estructura piramidal y cerrada, del tipo de clanes familiares que se mezclan con otros grupos para prestarse servicios
 - *Traficante*
 - *Captador.*
 - *Financiador o “sponsor”.*
 - *Tramitador.*
 - *Pasador.*
- **ANIMO DE LUCRO.** El fin último de la organización es ganar dinero con EL Trafico humano. Sin importar los riesgos que puedan tener estas personas durante su trayecto.

BAJO LA COORDINACION DE LA PRESIDENCIA DE LA UNION EUROPEA

SE REALIZAN CADA SEMESTRE DISTINTAS OPERACIONES PARA EL CONTROL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS DENTRO DE LAS FRONTERAS SCHENGEN

(doc. 16825/10 ENFOPOL 343 JAI 995 COSI 76).



2º SEMESTRE 2012
OPERACIÓN "APHRODITE"
BAJO PRESIDENCIA DE CHIPRE



2º SEMESTRE 2013
OPERACIÓN "PERKUNAS"
BAJO PRESIDENCIA DE LITUANIA



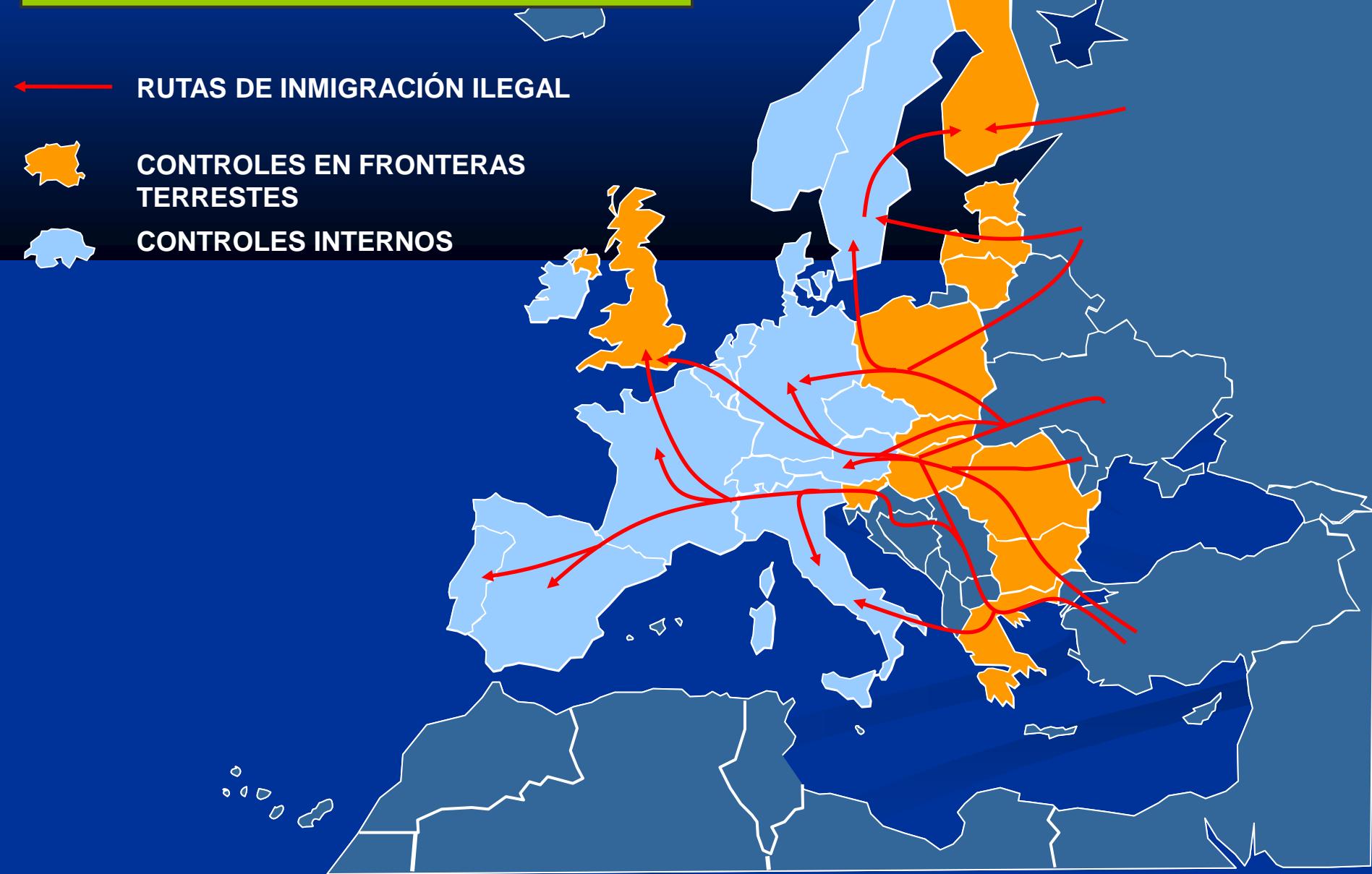
2º SEMESTRE 2010
OPERACIÓN "HERMES"
BAJO PRESIDENCIA DE BÉLGICA

1º SEMESTRE 2011
OPERACIÓN "MITRAS"
BAJO PRESIDENCIA DE HUNGRIA

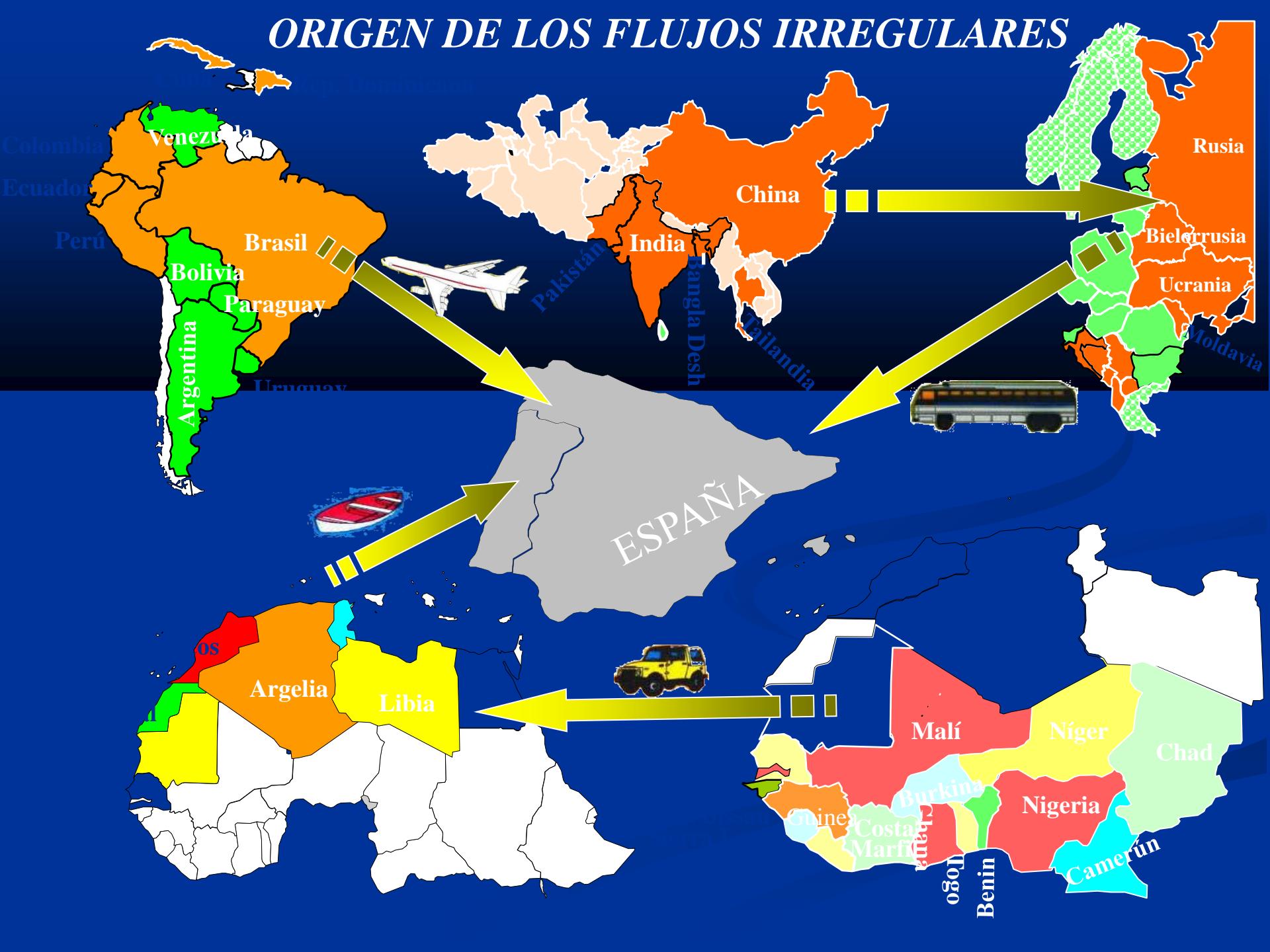
2º SEMESTRE 2011
OPERACIÓN "DEMETER"
BAJO PRESIDENCIA DE BÉLGICA

1º SEMESTRE 2012
OPERACIÓN "BALDER"
BAJO PRESIDENCIA DE BÉLGICA

ANÁLISIS DE LAS RUTAS DE INMIGRACIÓN IRREGULAR Y NUEVOS MODUS OPERANDI



ORIGEN DE LOS FLUJOS IRREGULARES



CENTROS DE COOPERACIÓN POLICIAL Y ADUANERA

Y

CENTROS DE COOPERACIÓN POLICIAL

Las Unidades de Cooperación Policial son unidades destinadas a desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperación en materia policial con aquellos Estados con los que España comparte frontera común de acuerdo con lo previsto en los Convenios o Acuerdos Internacionales correspondientes.



CENTROS DE COOPERACIÓN POLICIAL Y ADUANERA (9)

CENTROS DE COOPERACIÓN POLICIAL (2)



🚫 Tui - Valença do Minho



🚫 Quintanilla Alcañices

🚫 Vilar Formoso – Fuentes de Oñoro



🚫 Caya - Elvas

🚫 Vila Real de Santo Antonio - Ayamonte



Tánger

🚫 Algeciras

🚫 Hendaye - Irún

🚫 Canfranc - Somport

🚫 Melles Pont du Roi - Les

Le Perthus – La Junquera



COOPERACIÓN POLICIAL INTERNACIONAL

- Intercambio de información con distintas instituciones internacionales:

EUROPOL

Participación en Ficheros Analíticos (AWF) y Grupos de Trabajo

Participación en “Joint Teams” (Equipos Conjuntos)

FRONTEX (IcoNET Platform)

Datos estadísticos periódicos

Información Operativa y Estratégica

Asistencia a Reuniones (FRAN, CIRAM...), Grupos de Trabajo por materias

Coordinación de Joint Operations (Operaciones Conjuntas)

INTERPOL

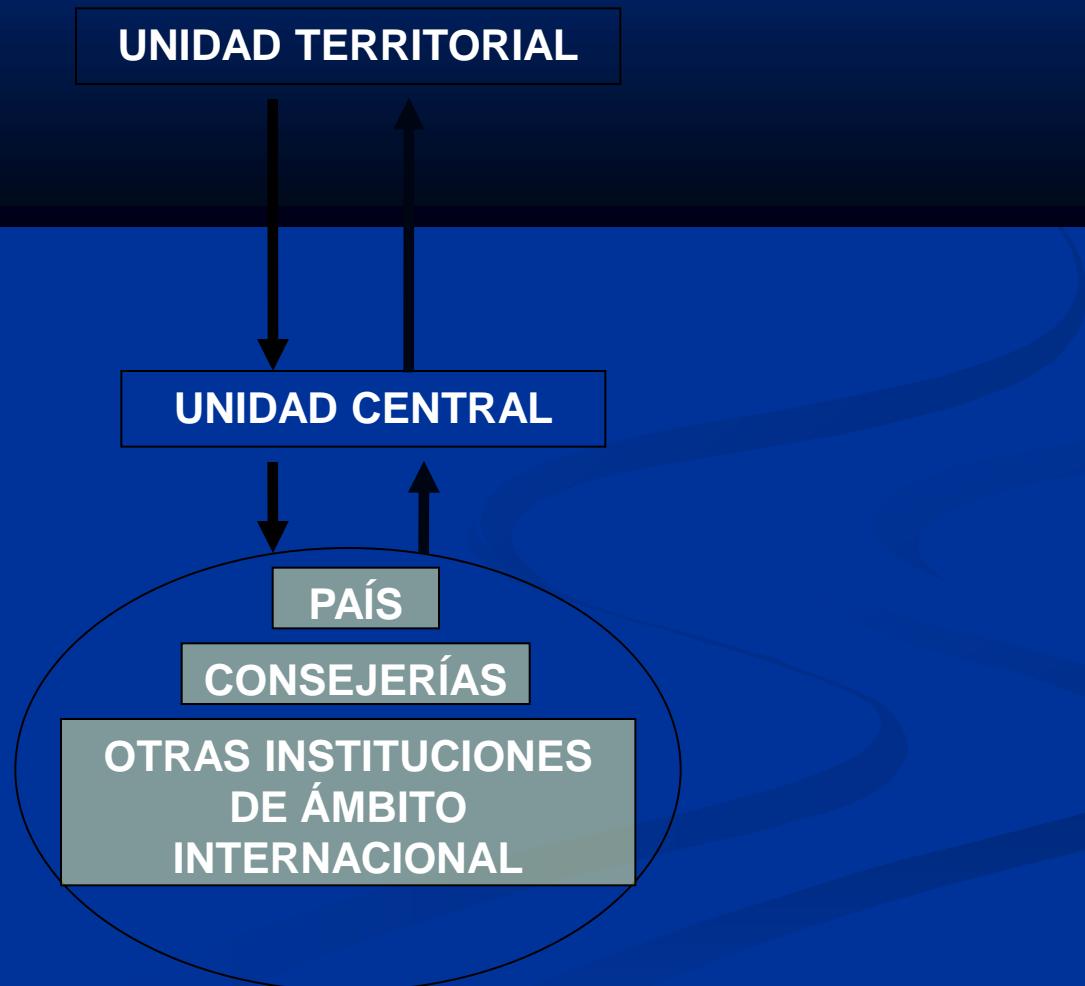
Intercambio de información a través de esta Institución en los países en los que España no tiene Consejeros o Agregados de Interior

CONSEJEROS Y AGREGADOS DE INTERIOR EN PAISES

INTERCAMBIOS BILATERALES POLICIALES



COORDINACIÓN



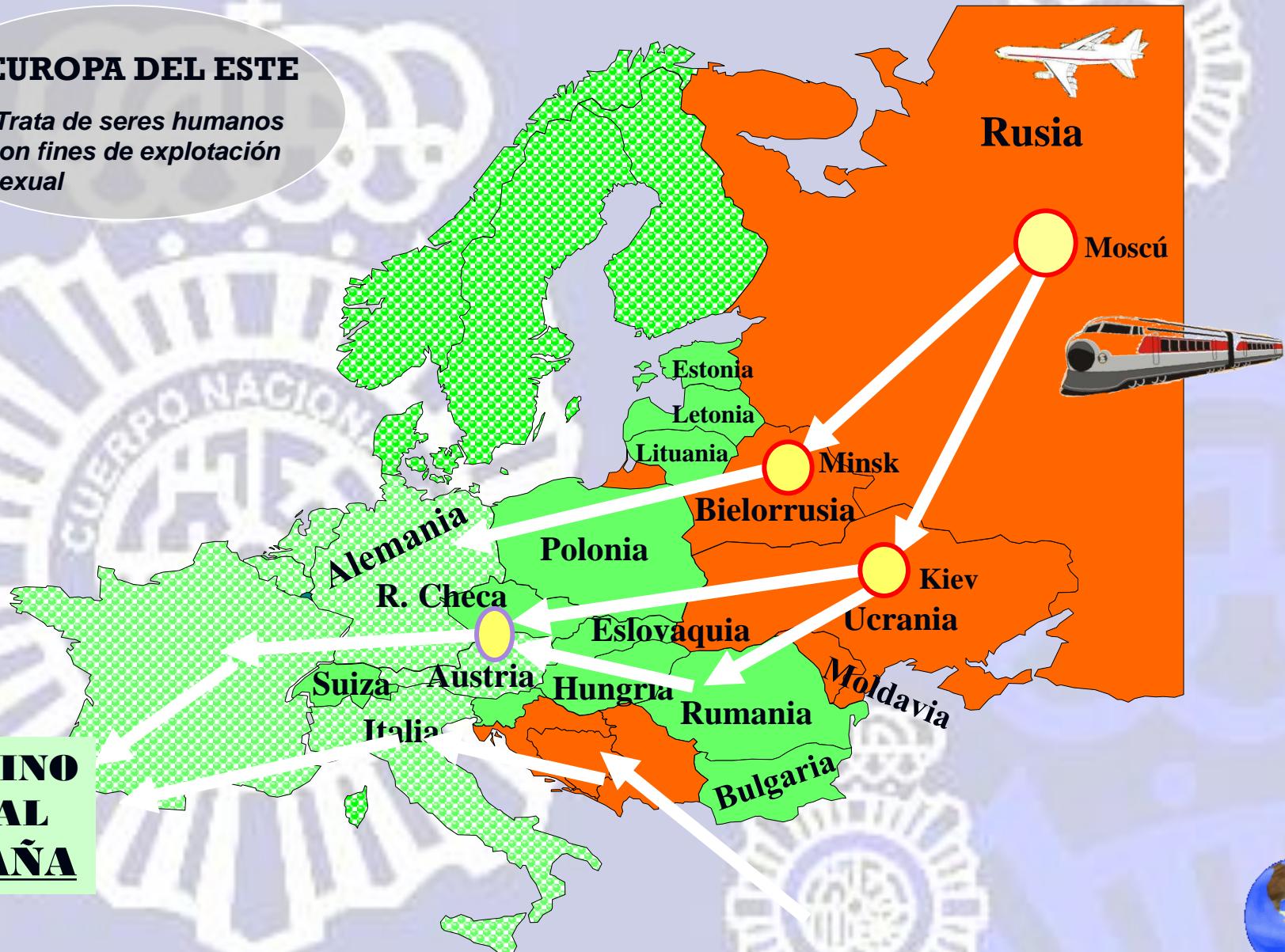
RUTAS - COLABORACIONES

EUROPA

RUTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

EUROPA DEL ESTE

- Trata de seres humanos con fines de explotación sexual



**DESTINO
FINAL
ESPAÑA**



EUROPA DEL ESTE

✓ Anuncios en prensa, Agencias de viaje y folletos artesanales.



✓ Boca a boca en discotecas, bares y zonas de ocio de las ciudades importantes.



✓ Ofrecen trabajo digno y bien remunerado.



✓ El contacto es a través un teléfono, para después concertar una cita personalmente.



✓ Acceden a España por carretera y se alojan en pisos de familiares o compatriotas.



✓ Pagan a la red por el viaje entre 1.200 y 1.600 €.





COLABORACION INTERNACIONAL - EUROPA

Consejero de Interior en Moscú (RUSIA)

Consejero de Interior en Bucarest (RÚMANIA)

Agregado de Interior en Sofía (BULGARIA)

Oficial de Enlace de Policía Federal (ALEMANIA) en España.

Oficial de Enlace del SOCA (REINO UNIDO) en España.

Agregado de Interior de Rumanía en España.

A map of Europe where 14 countries are highlighted. Most countries are colored yellow, while some are blue. The yellow-highlighted countries include Iceland, Norway, Sweden, Finland, Ireland, Spain, Portugal, France, Italy, Greece, Malta, and the Balkan states (Serbia, Montenegro, North Macedonia, and Albania). The blue-highlighted countries include Germany, Andorra, Belgium, Bulgaria, Croatia, the Netherlands, Poland, the United Kingdom, Romania, and Switzerland.

14

- Alemania
- Andorra
- Bélgica
- Bulgaria
- Croacia
- Francia
- Italia
- Países bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino unido
- Rumania
- Serbia
- Suiza

RUTAS - COLABORACIONES

AFRICA

RUTAS INTERIORES AFRICANAS



PAISES DEL SAHEL

- *Trata de seres humanos con fines de explotación sexual*
 - *Tráfico de migrantes en embarcaciones ilegales*

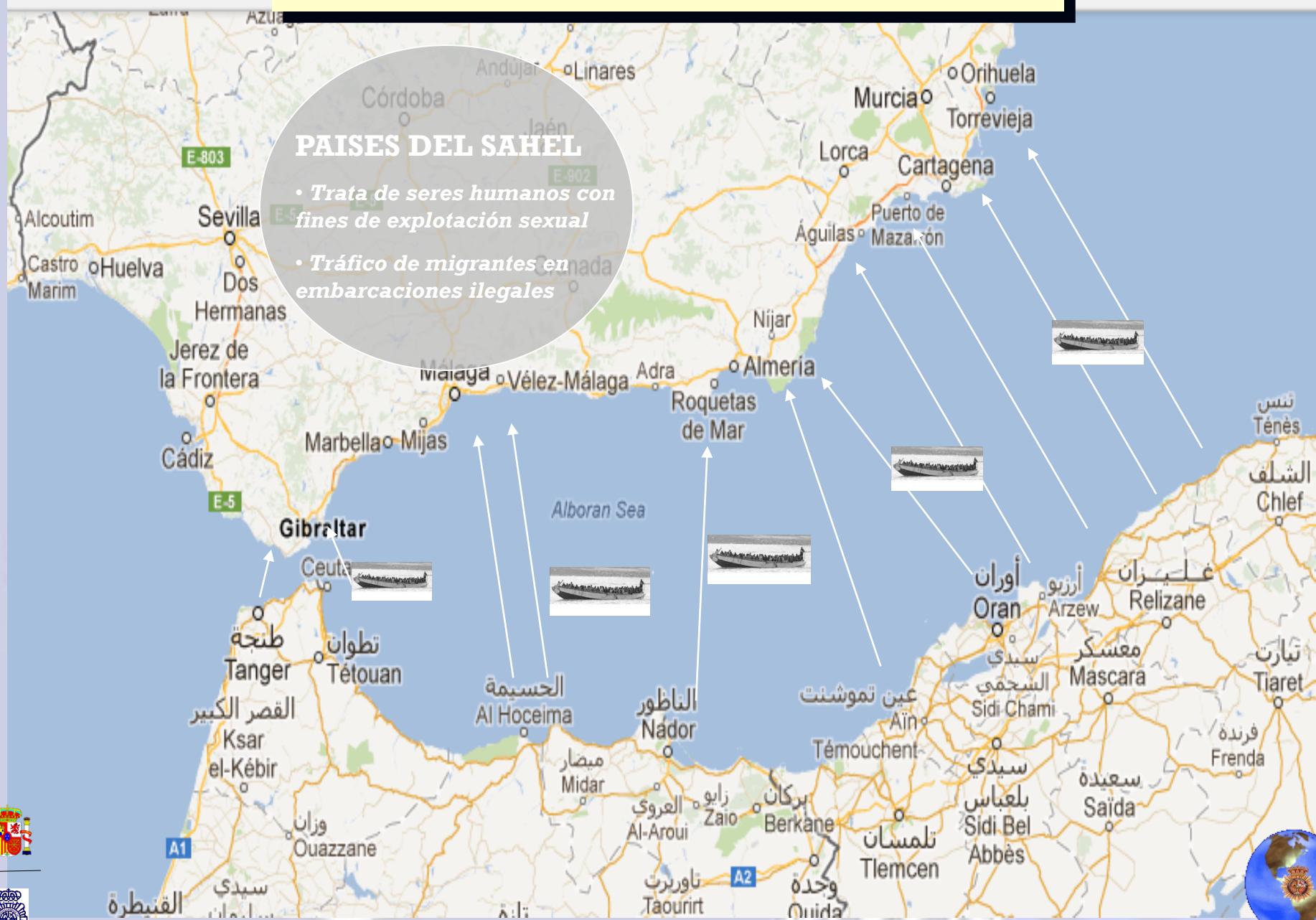


RUTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE



PAISES DEL SAHEL

- Trata de seres humanos con fines de explotación sexual
- Tráfico de migrantes en embarcaciones ilegales



ÁFRICA

- ✓ Las redes son muy numerosas y activas.
- ✓ La captación les es fácil: comparan la diferencia de vida entre Europa y África
- ✓ Métodos habituales: facilitan documentos falsos
- ✓ Es muy fácil contactar con los traficantes.
- ✓ La deuda asciende hasta los 50.000 €.
- ✓ Desaprobación social al expulsado.
- ✓ Amenazas y prácticas de vudú



COLABORACION INTERNACIONAL – AFRICA I

Consejero de Interior en Rabat, Agregados de Interior en Rabat, Nador, Tánger (MARRUECOS)

Consejero de Interior en Argel (ARGELIA)

Consejero de Interior en Dakar (SENEGAL)

Agregado de Interior en Trípoli (LIBIA)

Agregado de Interior en Conakry (GUINEA CONACKRY)

Agregado de Interior en Niamey (NIGER)

Agregado de interior en Nouakchott (MAURITANIA)

Agregado de Interior en Abuja (NIGERIA)

Agregado de Interior en Accra (GHANA)

COLABORACION INTERNACIONAL – AFRICA II

Enlace de Marruecos en la C.G.E.F.

Equipo Conjunto de Investigación Hispano-Mauritano

Equipo Conjunto de Investigación Hispano-Marroquí.

CCP Tánger (MARRUECOS)



EQUIPO MIXTO HISPANO-MAURITANO DE COOPERACIÓN POLICIAL.

- Acuerdo de Creación:** Reunión de la IV Comisión Mixta Hispano-Mauritana, celebrada en Nouakchot el día 16.02.2008.
- Firma de Memorando de Creación:** Nouakchot el día 25.06.2008.
- **Puesta en funcionamiento:** 17.11.2008 en Nouadhibou.



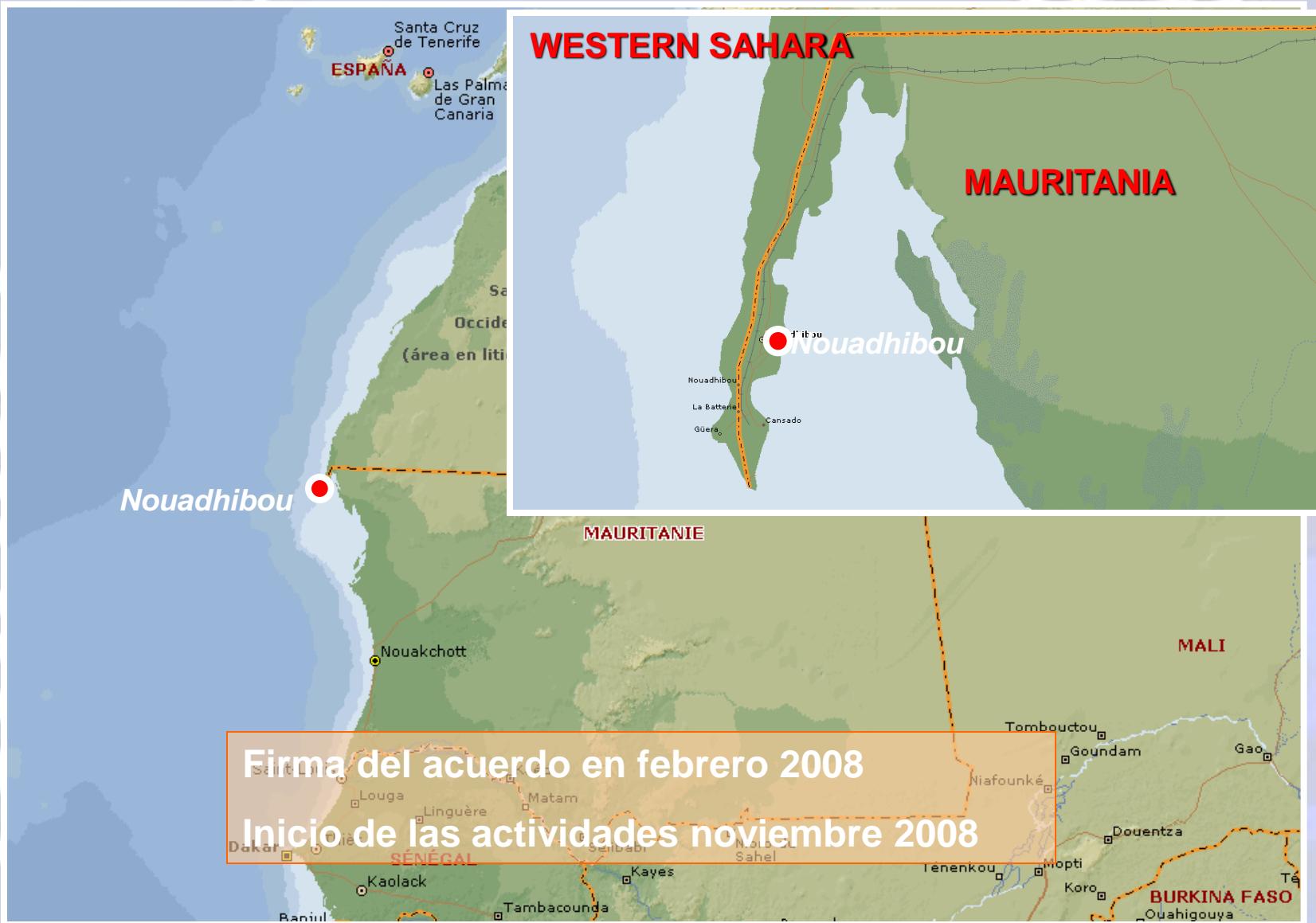
EQUIPO MIXTO HISPANO-MAURITANO DE COOPERACIÓN POLICIAL.

- Objetivos:

- Lucha conjunta contra la inmigración ilegal.
- Mejorar las capacidades mauritanas de vigilancia, patrulla y represión de las redes organizadas.
- Promover la cooperación y la colaboración operativa mutuas.

ZONA DE ACTUACIÓN EN MAURITANIA

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA



Nouadhibou (Mauritania)

Puerto Pesquero

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

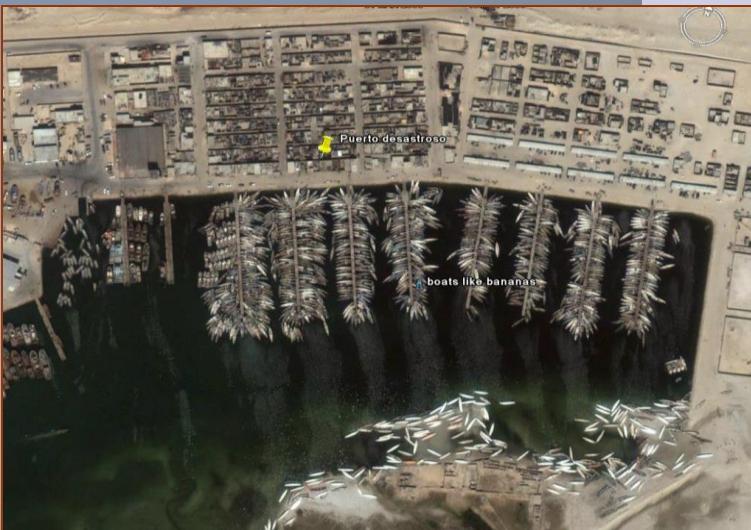


Aprox. 3.000 embarcaciones de pesca

Operaciones realizadas por el equipo conjunto : 135

Traficantes detenidos: 114

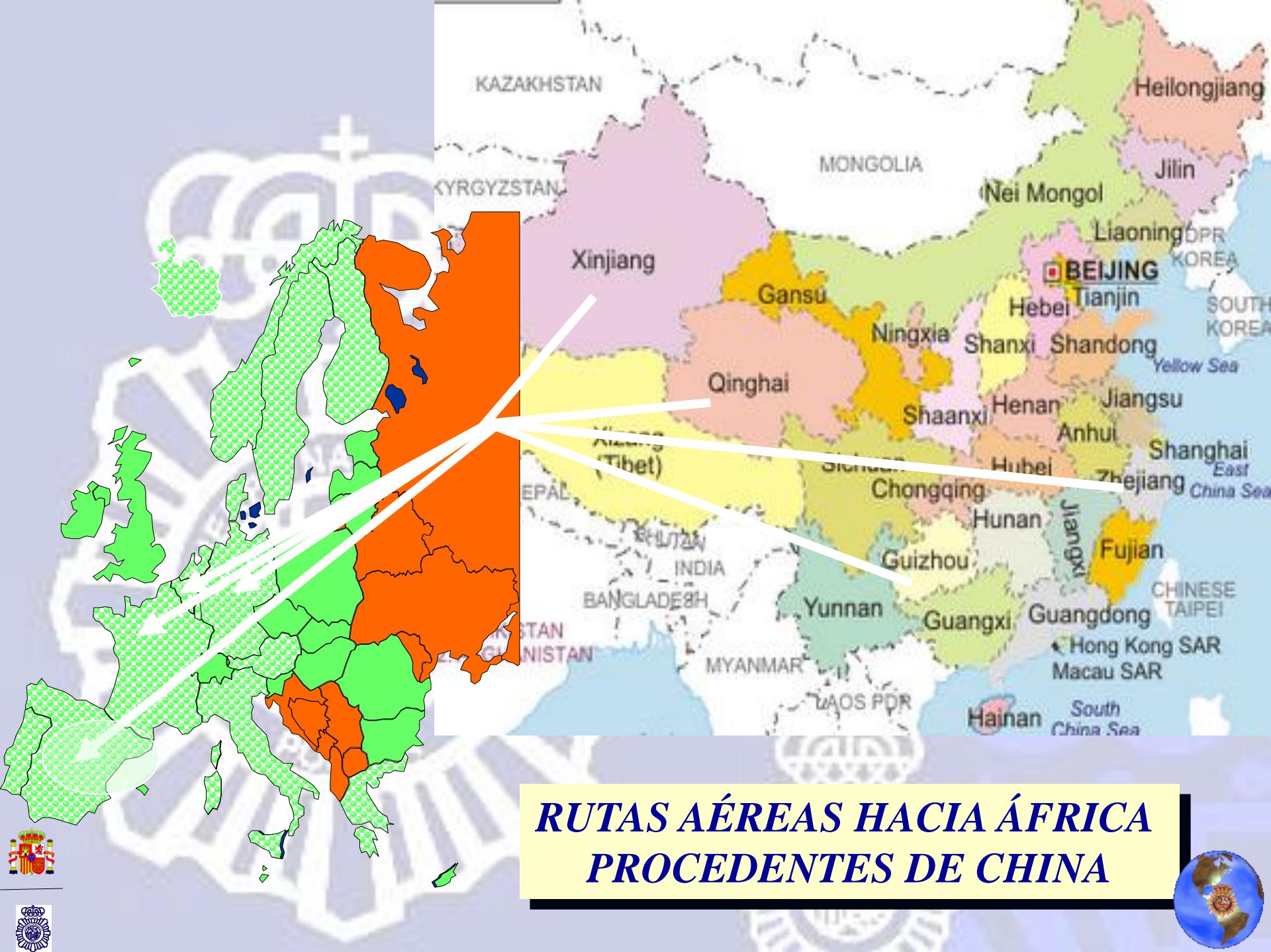
Número de candidatos a la inmigración ilegal detectados en tierra: 2.514





RUTAS - COLABORACIONES

ASIA



RUTAS AÉREAS HACIA ÁFRICA PROCEDENTES DEL INDOSTÁN





RUTAS ASIÁTICAS

Vías aéreas directas



ASIA

- ✓ Gran hermetismo dentro de la comunidad asiática.
- ✓ Captan a personas que quieren mejorar su nivel económico y social.
- ✓ Les ofrecen el traslado-alojamiento y trabajo estable y bien remunerado, comparado con su lugar de origen.
- ✓ La realidad: vivirán hacinados y en condiciones humanas y laborables deplorables en el ramo textil y hostelería.
- ✓ Adquieren una deuda entre 6.000 y 19.000 €.
- ✓ Utilización muy frecuente de documentación falsa.
- ✓ Utilizan transporte aéreo, ferrocarril y carretera.
- ✓ Matrimonios fraudulentos.
- ✓ Explotación sexual en locales y pisos particulares.
- ✓ Explotación laboral en locales y naves industriales.





COLABORACION INTERNACIONAL – ASIA

Consejero de Interior en Pekín (CHINA)

Consejero de Interior en Nueva Delhi (INDIA)

Consejero de Interior en Islamabad (PAKISTAN)

Agregado de Interior en Bangkok (TAILANDIA)

Oficial de Enlace de JAPÓN en ESPAÑA



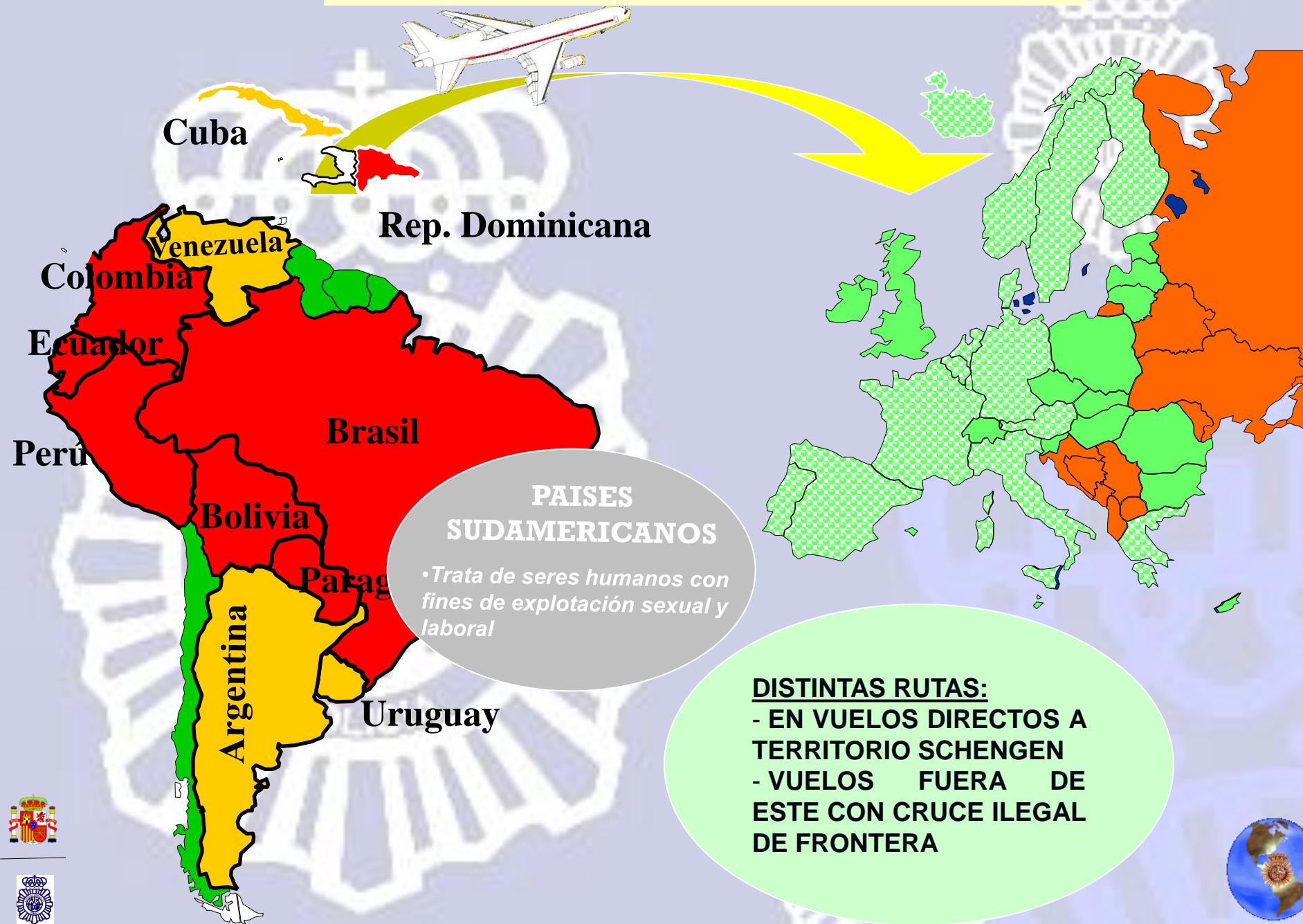
- **Arabia Saudí**
- **Israel**
- **Jordania**
- **Líbano**
- **Siria**
- **Turquía**
- **Yemen**



RUTAS - COLABORACIONES

AMERICA

RUTAS Y MEDIOS DE TRANSPORTE





RUTAS SUDAMERICANA Vías Aéreas

AMÉRICA

- ✓ Captación ofreciendo trabajo legal bien remunerado en los ramos de hostelería, construcción y servicio doméstico.
- ✓ Las redes disponen de oficinas de captación en algunas agencias de viaje.
- ✓ Prestan el dinero para el pago del billete de avión, escalas técnicas, transporte por tren o carretera.
- ✓ Proporcionan la “bolsa de viaje”: unos 1.000 ó 2.000 €.
- ✓ Utilizan aeropuertos europeos Schengen, distintos a los españoles.
- ✓ Se valen frecuentemente de matrimonios de conveniencia, mediante pagos de 3.000 a 4.000 dólares.
- ✓ Utilización muy frecuente de Pasaportes, Tarjetas de Residencia, Autorizaciones de Regreso y Cartas de Invitación falsas o fraudulentas (por pasaportes españoles se pagan entre 4.000 y 8.000 dólares).
- ✓ Adquieren una deuda entre 2.000 y 4.000 dólares.



PROSTITUCIÓN FEMENINA Y MASCULINA



COLABORACION INTERNACIONAL – AMERICA

Consejero de Interior en Buenos Aires (ARGENTINA-PARAGUAY-URUGUAY)

Consejero de interior en Brasilia (BRASIL)

Consejero de Interior en Quito (ECUADOR)

Consejero de Interior en Washington (EE.UU.)

Consejero de Interior en La Habana (CUBA)

Agregado de Interior en Lima (PERÚ)

Consejero de Interior en Bogotá (COLOMBIA)

Agregado de Interior en La Paz (BOLIVIA)



- Estados Unidos
- Cuba
- El Salvador
- México
- República Dominicana



8

Argentina

Bolivia

Brasil

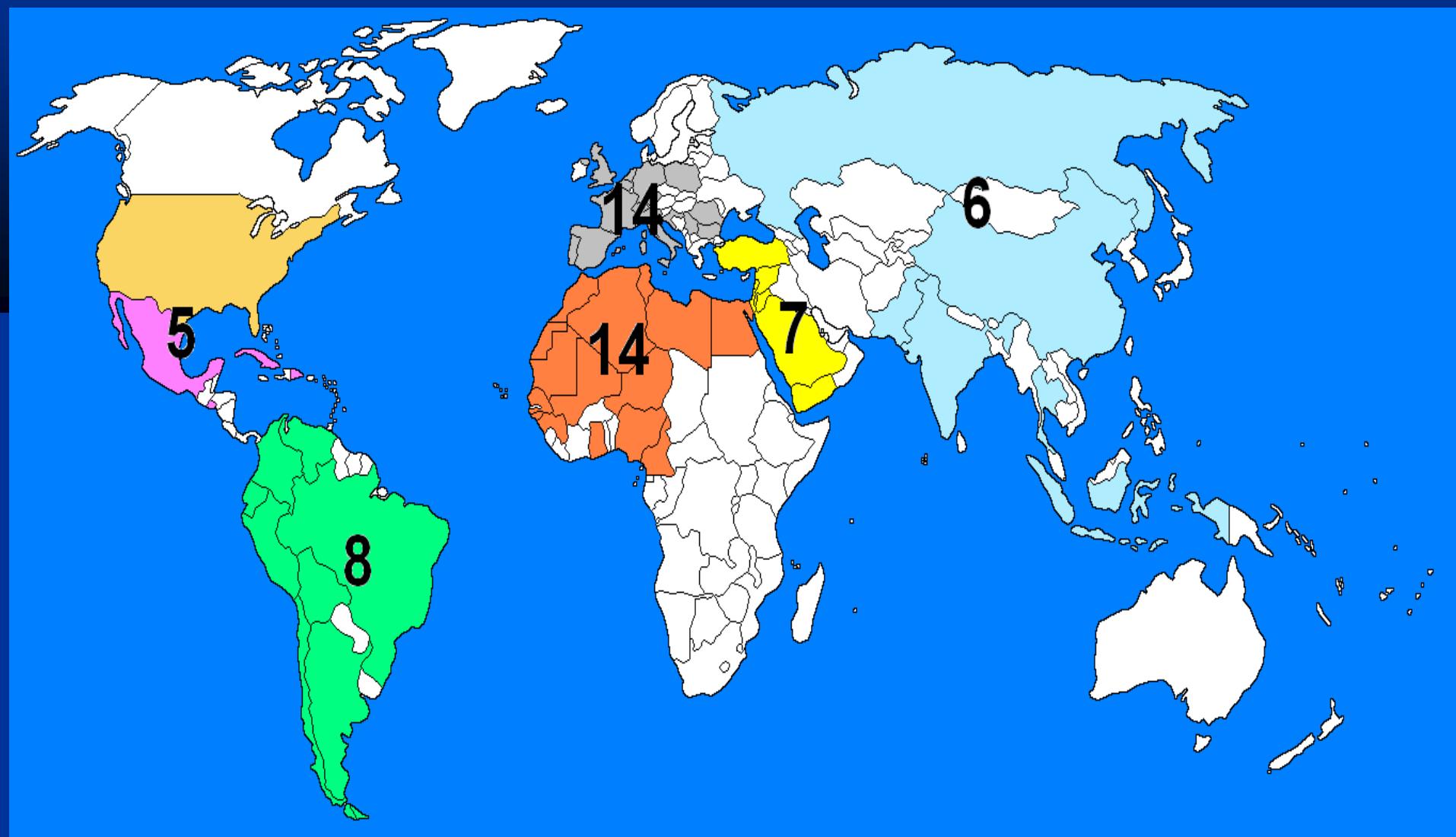
Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela





POLICIA

GRACIAS POR SU ATENCIÓN



@josenietobar

JNIETO@POLICIA.ES