



PRACTICAS EXITOSAS EN EL ABORDAJE O ENJUICIAMIENTO DE LOS DELITOS

Kenya Romero
República Dominicana

Buenos Aires, abril 2023



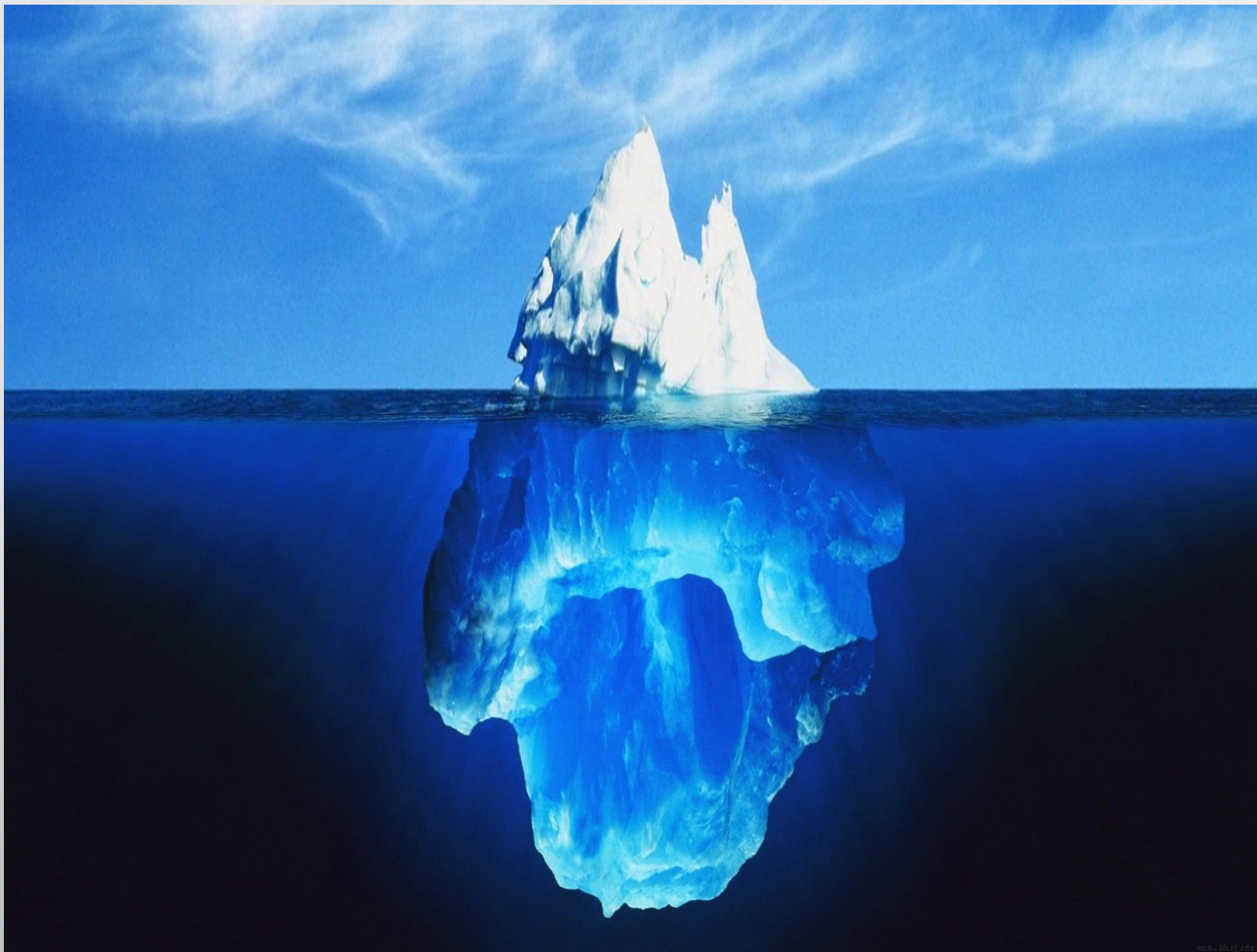
Contexto General

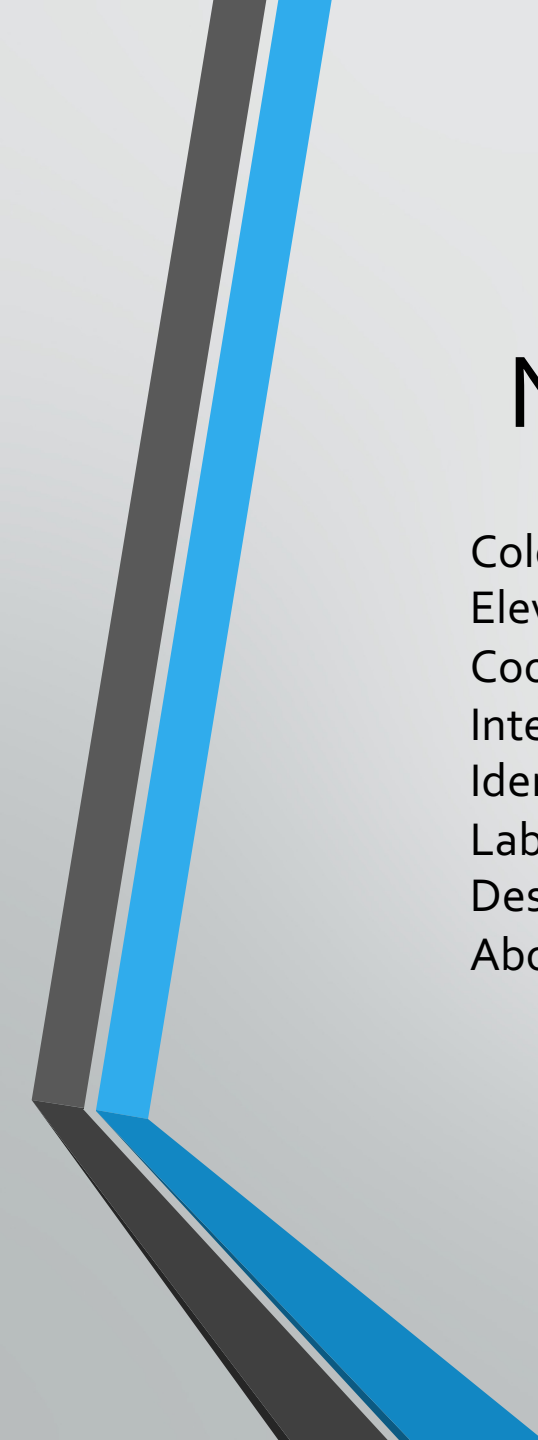
Desafios que plantea el abordaje de los delitos complejos

Limitacion en la labor educativa de la ley

Capacidad instalada del crimen para permear el Sistema

Capacidad organizativa del crimen versus resistencias de interinstitucionalidad
chip instalado en los actores claves del Sistema





REQUERIMIENTOS DEL CORPUS NORMATIVO EN EL ENJUICIAMIENTO

Colocar un plus a diligencias de investigacion

Elevar el standard probatorio y conversion de la inteligencia a element de prueba

Cooperacion internacional

Intervenciones en toda la ruta del Sistema y el SIN DEMORA en autorizaciones judiciales

Identificar actors claves y habilitar ruta

Labor potente de la jurisprudencia

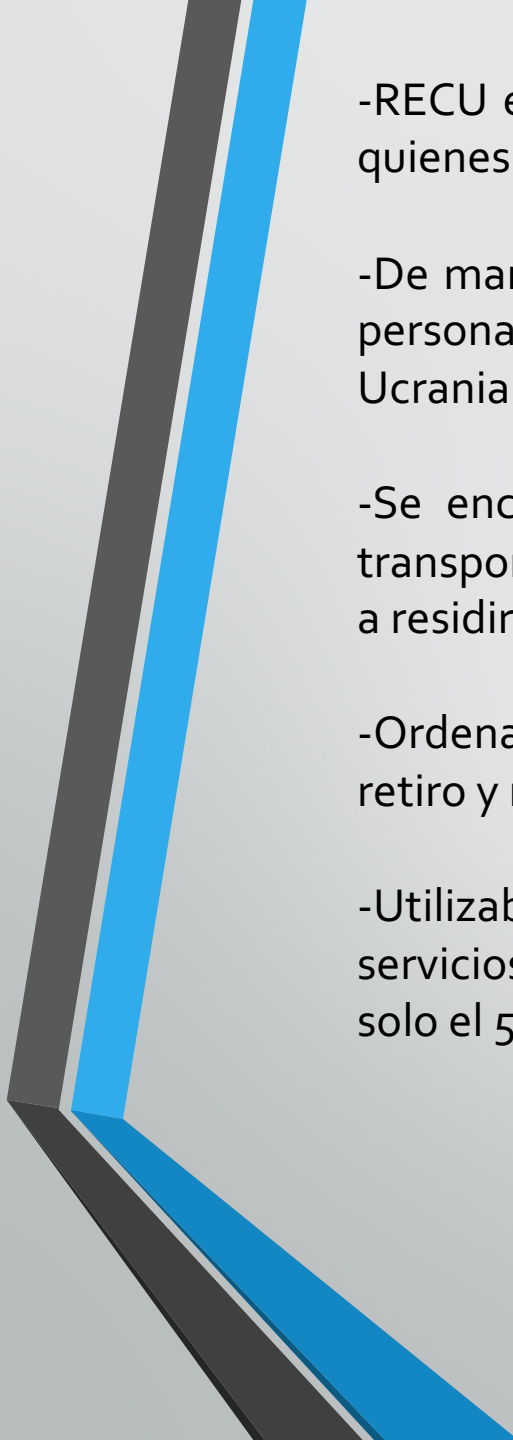
Deslindar conductas y visibilizar necesidad de hacer robusto el Sistema

Abordaje estrategico y no reactivo



EXPERIENCIAS EXITOSAS





-RECU era quien coordinaba, organizaba y tenía el dominio absoluto de las actuaciones del grupo, a quienes les delegaba funciones.

-De manera personal y a través de otros miembros de la organización criminal, así como de terceras personas, captaba, financiaba, transportaba, receptaba y acogía mujeres venezolanas, colombianas, Ucranianas, Brasileñas, Rusas y Bielorrussianas. 236 identificadas.

-Se encargaba de manera personal o a través de personal por él contratado, de trasladarlas y transportarlas hacia la Casa la Belisario, donde eran acogidas o receptadas y donde estaban obligadas a residir y pernoctar.

-Ordenaba o daba instrucciones a otros miembros de la organización para que hicieran efectivo el retiro y retención de los pasajes de las víctimas. Multas.

-Utilizaba un sistema de fichas y de verifone internacional que le permitía la retención de pago de los servicios de índole sexual de las víctimas (propinas, bailes, champagne Room), pagos mensuales de solo el 50%, luego de las deducciones, y retención del otro 50%, hasta finalizado el tiempo de contrato.



**MIGRACION
COLOMBIA**
SERVICIO NACIONAL





**Beneficio estimado
USD\$2,401,293.85.**

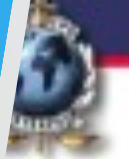
**Por supuesta “renta”
USD\$38,000.00 mensuales**

BUENAS PRÁCTICAS

- ☐ **Inteligencia física y electrónica.**
- ☐ **Apoyo a las víctimas, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Misión Internacional de Justicia (MIJ), Y COIN.**
- ☐ **Representación legal gratuita ONG (MIJ).**
- ☐ **Tribunal impuso al tratante 6 años de reclusión y disolución de la empresa (LA)**
- ☐ **Cooperación internacional efectiva.**
- ☐ **NO DEPENDENCIA DE LOS TESTIMONIOS VÍCTIMAS.**
- ☐ **LAVADO.**
- ☐ **Víctimas recibieron dinero que habían ganado. U\$42,000 dólares (INTERES SUPERIOR DE LA PERSONA SOBREVIVIENTE DE TRATA)**

Desarrollo del caso

- ❖ Inteligencia física y electrónica desde Diciembre de 2015 hasta Mayo de 2016. (caso no depende del testimonio de las víctimas).
- ❖ 5 personas detenidas y una en Venezuela.
- ❖ 45 mujeres rescatadas: 36 venezolanas, 8 colombianas y 1 dominicana.
- ❖ Captación tanto en Venezuela como en Colombia.
- ❖ Retención de pasaportes, multas, limitación de tránsito.
- ❖ Víctimas protegidas en casa de acogida inaugurada en mayo de 2016.



Informe sobre individuos

CORDERO BELISARIO

Nº de expediente: 2016/33565

Jhonny Ellexer

Fecha de
nacimiento(DD/MM/AAAA)
: 24-01-1984

Oficina de origen: DCN SANTO DOMINGO
República Dominicana

Última actualización:
17-05-2016

Situación y Finalidad de la persona en INTERPOL

Referencia del caso en
INTERPOL

Situación

Finalidad

Inscrito
hasta el

Caso I: 2016/33566-1

Buscado

Detención

14-05-2021

Persona



Cuidado: Peligroso

Apellido: CORDERO BELISARIO
Nombre: Jhonny Ellexer

Sexo: Masculino
Fecha de
nacimiento: 24-01-1984

Lugar de
nacimiento: CARACAS, Venezuela

Nacionalidades: Venezuela (Comprobada)
Apellido de
origen: CORDERO

Detalles

Regiones/países a donde pudiera desplazarse: Venezuela, CARACAS

Documentos de identidad

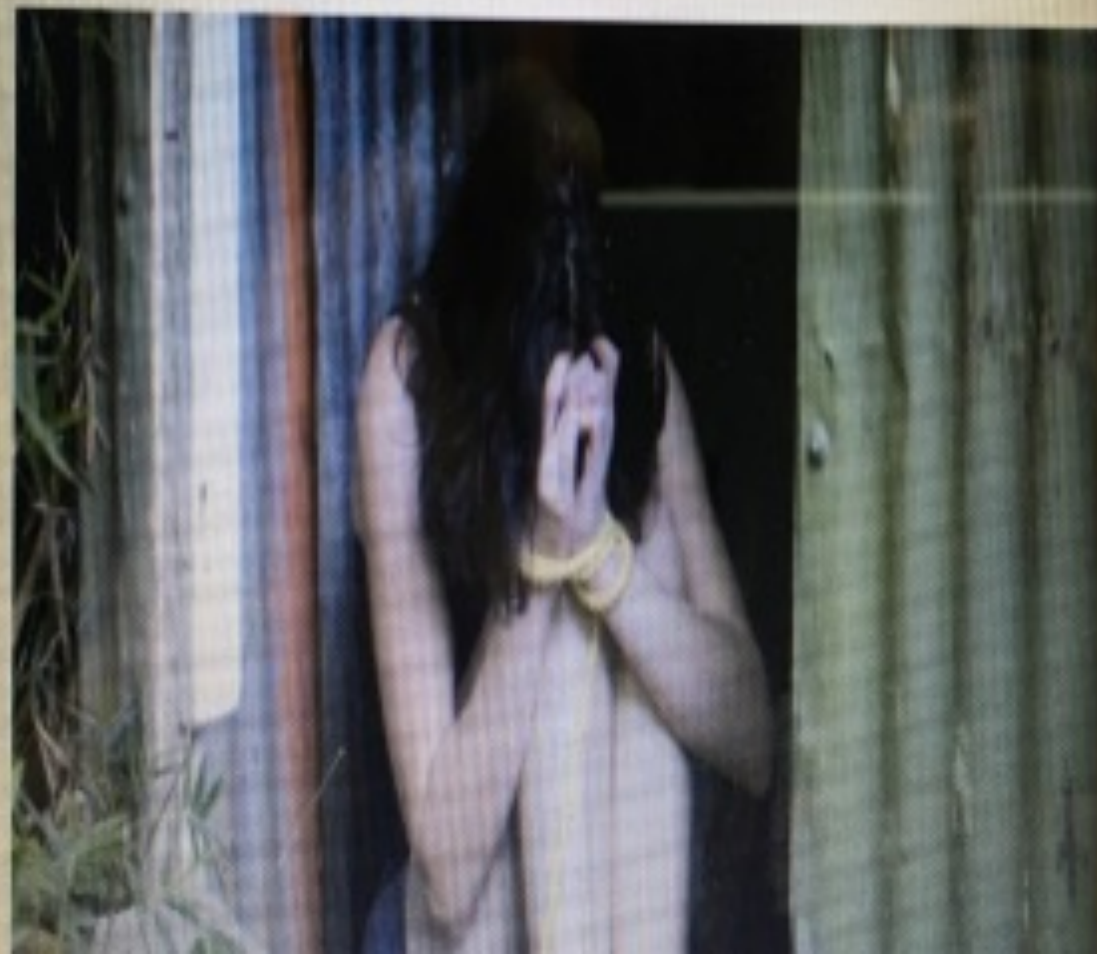
Nacionalidad	Tipo	Número
L. Venezuela	Pasaporte	121477974

Descripción física

Talla (cm)	Peso (kg)	Complexión	Cabello	Ojos
		Normal	Negro	Castaños

Interpol apresa venezolano acusado de trata y explotación en República Dominicana

Interpol rescata a 2.700 víctimas de trata de personas en Centro y Sudamérica



Bienes incautados ascienden 5 millones de dólares

9 Vehículos de lujos incautados

**Local Casa Blanca
clausurado**

