

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA

Posible explotación sexual y control financiero

DOCUMENTO FICTICIO PARA EJERCICIO FORMATIVO

Este producto de inteligencia simulado ha sido creado exclusivamente para un ejercicio académico de investigación OSINT/SOCMINT. Todas las identidades, cuentas, transacciones y selectores forman parte de un escenario ficticio.

Referencia	FIU-ORION/2026/084
Unidad emisora	ORION Financial Intelligence Unit (ORION-FIU)
Clasificación	RESTRINGIDO - EJERCICIO DE INTELIGENCIA
Periodo analizado	1-31 julio de 2026

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

En el marco de una investigación internacional se ha detectado la posible existencia de una **organización criminal transnacional vinculada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual**. La organización estaría utilizando diferentes infraestructuras digitales y financieras para gestionar a potenciales víctimas, promocionar servicios sexuales, controlar parte de sus ingresos y transferir fondos entre distintos miembros de la red.

El análisis financiero de una cuenta de la plataforma ficticia **Velora Finance** ha identificado una serie de movimientos considerados de interés. La cuenta presenta:

- transferencias recurrentes procedentes de dos mujeres;
- referencias relacionadas con alojamiento, viajes, documentación y gastos de agencia;
- pagos realizados a una página web¹ dedicada a la publicación de anuncios de servicios para adultos;
- transferencias frecuentes con otros dos usuarios;
- actividad comercial recurrente en Atenas.

Estos elementos podrían ser compatibles con un esquema de **control financiero y coordinación remota de potenciales víctimas**, aunque será necesario obtener información adicional mediante fuentes abiertas para determinar la identidad y función de las personas involucradas.

1. <https://sites.google.com/view/cairoluxuryescorts>

2. PERFIL KYC DEL TITULAR

Campo	Información
Nombre declarado	Fadi Mahmoud El-Hadidi
Fecha de nacimiento	18/02/1988
Residencia declarada	Atenas
Fecha de apertura de la cuenta	03/04/2026
Actividad declarada	Consultoría y actividades relacionadas con entretenimiento
Origen declarado de fondos	Servicios de consultoría y entretenimiento
Teléfono KYC	+306991231234
Correo electrónico KYC	fadielhadidi@gmail.com
Customer ID	VLF-620184
Cuenta	VLXX 3250 0XXX XXXX 4812
Nivel de riesgo	Elevado tras revisión de movimientos

3. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE INTERÉS

Durante el periodo analizado se identificaron ocho transferencias procedentes de dos mujeres diferentes.

Fecha	Contraparte	Referencia	Importe
03 Jul	J. BAUTISTA - ID 468756	ROOM + WEEK 01	+160 €
04 Jul	S. SOKHA - ID 329841	TRAVEL + DOCUMENTS	+140 €
10 Jul	J. BAUTISTA - ID 468756	AGENCY - WEEK 02	+150 €
11 Jul	S. SOKHA - ID 329841	ROOM + WEEK 02	+145 €
17 Jul	J. BAUTISTA - ID 468756	AGENCY BALANCE	+150 €
18 Jul	S. SOKHA - ID 329841	TRAVEL FEE	+140 €
24 Jul	J. BAUTISTA - ID 468756	TICKET REPAYMENT	+150 €
25 Jul	S. SOKHA - ID 329841	ROOM + AGENCY	+145 €

La periodicidad de los pagos y las referencias a alojamiento, viajes, documentación, agencia y devolución de billetes justifican un análisis adicional. Los identificadores numéricos asociados a ambas contrapartes deberán ser considerados selectores de investigación.

4. PAGOS A PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA ADULTOS

Se identificaron dos operaciones realizadas el mismo día a una plataforma de publicación de anuncios.

<https://sites.google.com/view/cairoluxuryescorts>

Fecha	Comercio / Descriptor	Referencia	Importe
05 Jul	CAIRO LUXURY ESCORTS	AD 468756 / JUL	-79 €
05 Jul	CAIRO LUXURY ESCORTS	AD 329841 / JUL	-79 €

La coincidencia entre las referencias de estos pagos y los identificadores asociados a las dos mujeres que realizan transferencias al titular de la cuenta constituye un elemento de interés para la investigación.

5. CONTACTOS FRECUENTES EN VELORA FINANCE

También se detectaron operaciones recurrentes con otros dos usuarios.

Fecha	Contacto	Referencia	Importe
02 Jul	K. EL-SAYED	SHARED COSTS	-220 €
07 Jul	Y. MANSOUR	CASH BALANCE	+340 €
12 Jul	K. EL-SAYED	APARTMENT	+280 €
16 Jul	Y. MANSOUR	WEEKLY EXPENSES	-300 €
21 Jul	K. EL-SAYED	SETTLEMENT	-250 €
28 Jul	Y. MANSOUR	BALANCE	+320 €

La frecuencia y naturaleza de estas operaciones sugieren una posible relación operativa con el titular. Las identidades completas y funciones de ambos contactos no han podido ser determinadas mediante el análisis financiero.

6. ACTIVIDAD DE TARJETA Y COMERCIOS

La actividad de la cuenta presenta una concentración significativa de operaciones en Atenas.

Fecha / Hora	Comercio	Localización / referencia	Importe
02 Jul - 08:14	McDonald's Ermou	Ermou Street 2, Athens	-12,40 €
03 Jul - 13:07	Downtown Pharmacy ATH	Ermou Street 2, Athens	-46,80 €
04 Jul - 18:21	Public Retail ATH	Syntagma Square, Athens	-29,90 €
05 Jul - 09:33	Hondos Center	4-6 Omirou Street, Athens	-21,70 €
07 Jul - 12:48	McDonald's Ermou	Ermou Street 2, Athens	-24,60 €
09 Jul - 17:10	Zara Shop	Ermou Street 47, Athens	-38,20 €
11 Jul - 22:17	Booking.com	Electra Metropolis, Athens	-286 €
14 Jul - 07:55	McDonald's Ermou	Ermou Street 2, Athens	-10,95 €
17 Jul - 18:44	Public Retail ATH	Syntagma Square	-54,90 €
20 Jul - 11:06	Hondos Center	4-6 Omirou Street, Athens	-27,60 €
22 Jul - 20:39	McDonald's Ermou	Ermou Street 2, Athens	-19,80 €
25 Jul - 16:31	Hondos Center	4-6 Omirou Street, Athens	-42 €
27 Jul - 13:27	Public Retail ATH	Syntagma Square	-33,50 €
29 Jul - 21:02	Airbnb	Electra Metropolis, Athens	-241,50 €

6.1 Operaciones ocasionales

Fecha	Comercio / servicio	Localización	Importe
06 Jul	Airport Duty Free	Aeropuerto de Atenas	-44,80 €
13 Jul	Uber	Piraeus	-11,90 €
19 Jul	Acropolis Museum	Atenas	-20 €
30 Jul	Public Athens Metro Mall	Vouliagmenis Avenue	-39,50 €

Las operaciones aisladas no permiten establecer por sí mismas una ubicación habitual. La concentración y reiteración de determinados movimientos deberá ser contrastada con otras fuentes.

7. VALORACIÓN DE INTELIGENCIA

El comportamiento observado podría ser compatible con una estructura en la que el titular de la cuenta:

- recibe de forma periódica fondos procedentes de potenciales víctimas;
- asume gastos relacionados con la publicación de sus anuncios;
- mantiene relaciones financieras con otros posibles integrantes de la red;
- desarrolla al menos parte de su actividad desde Atenas.

Las referencias relacionadas con **ROOM, AGENCY, TRAVEL, DOCUMENTS y TICKET REPAYMENT** podrían ser indicativas de mecanismos de deuda o control financiero.

La información disponible no permite establecer por sí sola la existencia de explotación ni determinar las funciones concretas de las personas identificadas. Será necesario **contrastar los selectores contenidos en este informe con información disponible en fuentes abiertas**, identificar las correspondientes presencias digitales y correlacionar los resultados obtenidos.

AVISO: Todas las identidades personales, cuentas controladas, páginas web, perfiles en redes sociales y empresas utilizados durante el ejercicio son ficticios y han sido creados exclusivamente para este entorno de formación controlado. Los comercios y lugares públicos reales aparecen únicamente como referencias simuladas de transacciones o geolocalización y no se les atribuye relación alguna con actividades delictivas.