MODUS OPERANDI DELINCUENCIAL

ALEXANDER SUAREZ RODRIGUEZ
INSTRUCTOR

QUE ES?

- Del latín, modo de obrar (literalmente: "modo de operar") o de hacer las cosas cuando es característica y reiterada.
- 1. m. Manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto.
- 2. Expresión empleada fundamentalmente en criminalística para hacer referencia al modo característico de actuar de un delincuente. También en criminalística, se puede interpretar como el análisis de los esquemas intelectuales, estrategias y diversas formas utilizadas comúnmente en la comisión en secuestros, robos y por la delincuencia organizada.

TERMINOLOGIA CRIMINAL:

- **Agua sucia**: Retén, control.
- **Bicicleto-Plaga**: Policía.
- **Cuarto**: Favor.
- **Cargar tierra con el pecho**: Estar muerto.
- **Chupar gladiolo**: Estar muerto.
- **Dar visaje**: Llamar la atención.
- **De quieto (coger de)**: Atracar
- **Enganchar**: Coger, capturar.

TERMINOLOGIA CRIMINAL:

- **Maracachafa**: Marihuana.
- **Matute**: Contrabando.
- **Montar Video:** Dramatizar, exagerar.
- **Pana-Parce-Llave**: Muy amigo.
- **Parca:** Carro de la policía.
- **Peñaranda**: Prendería, Compraventa..
- **Pinta**: Ropa, vestido.

TERMINOLOGIA CRIMINAL:

- **Filo**: Hambre.
- **Garbimba**: Mala persona, trato despectivo.
- **Lazo**: Cadena en cordón, collar.
- **Liga**: Propina, regalo, soborno, dinero recibido luego de un trabajo lícito o ilícito.
- **Lucas**: Billetes, dinero.
- **Preciosos**: Presos, detenidos.
- **Puntazo**: Puñalada.
- **Res amarrada** : Cita con una mujer.

TERMINOLOGIA CRIMINAL:

- **Roberto**: Relativo al robo o hurto.
- **Ruedo (lanzarse al)** : Ambiente o vida delictiva.
- **Veneno**: Objeto hurtado, dudoso.
- **Trinca**: Difícil, inservicial, egoísta..
- **Plomonía**: Muerte por proyectil de arma de fuego.
- **Populacho**: Barrio popular o marginado.
- **Pisos**: Zapatos, tenis.

LENGUAJE CRIMINAL:

- *Así se escuchaba en uno de los rincones del país*: Hay una aldea donde existen **“parces”** y debido a la situación tan **“trinca”** por el **“filo”** del **“populacho”**, salen a rebuscarse la vida **“de quieto”**, para conseguir **“la liga”**, a costa de **“cargar tierra con el pecho”** ó **“chupar gladiolo”** por un **“puntazo”** o por **“plomonía”** o al contar con mejor suerte, la **“parca”** y sus **“bicicletos”** los sorprende en el **“ruedo”** y quedan **“preciosos”** por **“roberto”.**

MODUS OPERANDI DELINCUENCIAL:

- LAS ESPECIALIDADES DELICTIVAS SON LA PROFESIONALIZACION TECNICA EN CADA TIPO DE DELITO DEL ACCIONAR DELINCUENCIAL .

ES LA MANERA DE DESEMPEÑARSE CON APTITUDES Y EN MUCHOS CASOS CON LA EXPERIENCIA; FACTORES INDISPENSABLES PARA ACOMODARSE A LAS CONDICIONES FAVORABLES QUE LES PERMITA LOGRAR SUS OBJETIVOS.

TIPOS DE MODUS OPERANDI MAS COMUNES:

- TRABAJADORES DE LA CALLE O CHARLATANES
- ESTAFADORES
- HALADORES DE CARROS
- ESCOPOLAMINEROS
- MECHEROS
- APARTAMENTEROS
- RAPONEROS
- PIRATAS TERRESTRES
- ATRACADORES
- ASALTANTES
- FALSIFICADORES
- REDUCIDORES
- FLETEROS
- ESCAPEROS
- VOLTEADORES
- VIOLADORES SEXUALES
- SICARIOS
- FRANCOTIRADORES
- TRATA DE PERSONAS
- PIRATERIA CIBERNETICA
- CONTRABANDISTA
- DELINCUENCIA FEMENINA
- CORREO HUMANO O PERSONALIZADO
- PASEO MILLONARIO

CASUISTICA RELACIONADA:

- > FRAUDE-SECUESTRO

- Una señora estaba desayunando en un restaurante con sus amigas, se acercó una mujer que se veía de buen porte, bien vestida, con bolsas de marca y todo lo demás. Llegó diciendo que le acababan de robar el carro y que ahí había dejado su celular, que si alguien le podría prestar un teléfono para hablar para que vinieran por ella; y una Sra. le dio el suyo y la mujer se salió a hacer la llamada. Momentos después volvió muy agradecida y se quedó afuera. Pasado un rato, la mujer volvió a entrar y le pidió de nuevo el teléfono a la señora muy apenada, diciendo que no llegaban por ella y a lo mejor se habían equivocado de lugar, y se volvió a salir para llamar. Volvió y dejó el teléfono y se fue… ya no se fijaron más en ella… Todo normal.. Cuando la señora llegó a la casa, todos estaban muy angustiados llorando por ella y la Sra. no sabía ni por qué. Y resulta que habían llamado a la casa diciendo que la Sra. estaba secuestrada y, qué mas prueba que estaban llamando desde su celular y les dieron la descripción de cómo era y como iba vestida la señora…. …así que en la primera llamada acordaron realizar la transacción por 2 millones a tal cuenta … …. y la segunda fue para confirmar que todo se había realizado bien. Así de Fácil y Rápido!!!

Pirateo de Tarjetas de Crédito/Débito

Alerta de Seguridad

Cajeros Automáticos

Las ilustraciones a continuación muestran cómo el crimen organizando está captando la información de las tarjetas de débito/crédito y los números de identificación personal – PIN.

El crimen organizado usa esta información para crear una tarjeta nueva con la información del propietario, y con el PIN puede obtener acceso a las cuentas y vaciarlas.

1- ¿El cajero automático se ve igual que siempre?

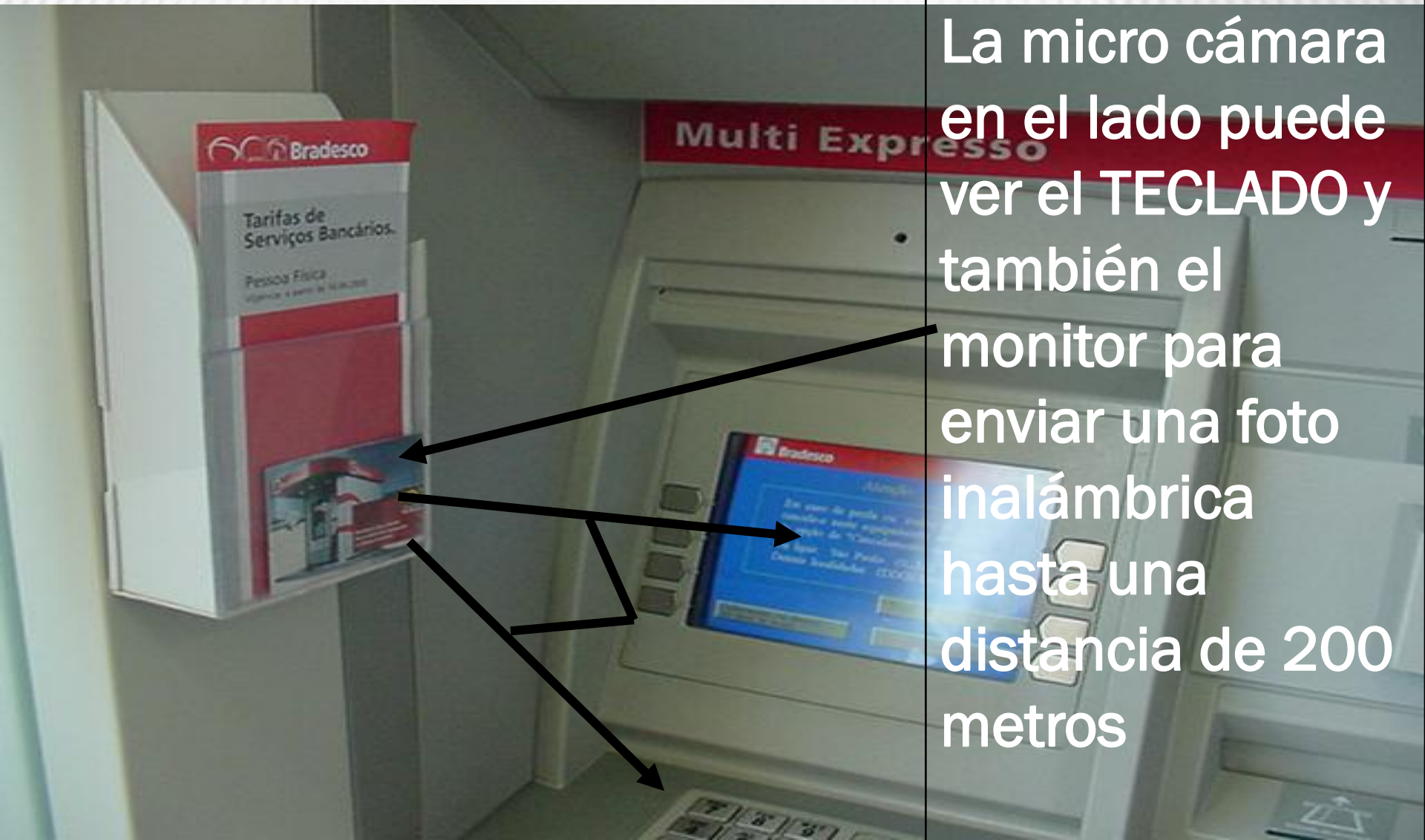
2- ¿Hay una ranura adicional?

Ranura FALSA pegada a la ranura original. (Del mismo color y con la misma calcomanía). Contiene un lector de tarjeta adicional para copiar la información de tu tarjeta ..y duplicar tu tarjeta

3- Un monitor y dispensador de folletos en un lado... aparentemente nada malo

4- Cuidado ..... ¿Es realmente un dispensador de folletos? ...

5- Caja dispensadora de folletos falsa pegada en un lado del cubículo del cajero.



La micro cámara en el lado puede ver el TECLADO y también el monitor para enviar una foto inalámbrica hasta una distancia de 200 metros

6- Dentro de la “caja dispensadora de folletos”

Cámara puesta en el ángulo correcto para ver el teclado y el monitor.

Batería de la cámara

Antena de transmisión

En caso de que descubras alguna de las características anteriores, evita tratar de quitarla, podrías ponerte en peligro, ya que estos sofisticadas aparatos, siempre están siendo vigilados, actúa disimuladamente y acude a la autoridad más cercana

A VEHICULOS

- HURTO DE VEHICULOS, ATRACO, PASEO MILLONARIO Y SECUESTRO EXTORSIVO.
- UN GRUPO DE DELINCUENTES DISTRIBUYEN DIFERENTES TIPOS DE PROPAGANDA QUE VA INPREGNADA DE UNA
- SUSTANCIA QUE CAUSA MAREO A LOS CONDUCTORES Y TRANSEUNTES OBLIGANDOLOS A DETENER SUS VEHICULOS PARA LUEGO SER ABORDADOS Y DESPOJADOS DE LOS MISMOS. EN OCASIONES LOS DELINCUENTES SE SUBEN A LOS VEHICULOS Y OBLIGAN A LA VICTIMA A SACAR EL DINERO DE SUS CUENTAS BANCARIAS MEDIANTE LA
- UTILIZACION DE CAJEROS AUTOMATICOS.
- SE HA PODIDO CONOCER QUE LA BANDA CONFORMADA POR CUATRO PERSONAS
- >DEDICADA AL HURTO DE VEHICULOS LO VIENE HACIENDO BAJO DOS MODALIDADES:
- 1. MODALIDAD DE ATRACO A MANO ARMADA EN SEMAFOROS (PRINCIPALMENTE
- CARRERA 7 Y 9)
- 2. MODALIDAD DE COLISION AL VEHICULO DE LA VICTIMA
- Bajo esta modalidad, los delincuentes utilizan dos carros, uno
- Estrella a la víctima por detrás y otro le hace un cierre para evitar la huída
- de la víctima. Posteriormente, los delincuentes abordan el vehículo de
- la víctima y suben a la víctima al otro vehículo. Después de varias
- horas de dar vueltas por la ciudad y de hacerle el paseo millonario por los cajeros, la víctima es abandonada en un sector despoblado.