



EL PENTAGONO LTDA.
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PRIVADA
Licencia de funcionamiento N° 9799 del 14 de mayo
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

www.elpentagonoltda.com

ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

Licencia de Funcionamiento Renovación según Resolución No. 20204440015277 del 14 de mayo de 2020 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

MODUS OPERANDI DELINCUENCIAL Y RIESGO PUBLICO

OBJETIVO ESPECIFICO:

Dar a conocer a los alumnos el ciclo de preparación de actos delictivos que lleva a cabo los bandidos en los entornos oficiales y modalidades delictivas empleadas para cometer hurtos en establecimientos de carácter oficial.

CONTENIDO ESPECIFICO:

Concepto general de modus operandi delincuencial

1. Modalidades delictivas en el sector
2. Componentes del modus operandi.
Triángulo del delito o del hurto.
Fases del ciclo criminal (o delincuencial).

1. Preparación.
2. Ejecución.
3. La huida

Tipos de delincuentes y su modus operandi

1. Modus operandi de la delincuencia común.
2. Modus operandi de la delincuencia organizada

Modalidades de hurto y robo.

1. La modalidad de fleteo.
2. Atraco callejero.
3. Raponazo. Modalidad de engaño.
4. Modalidad de cosquilleo.
5. Falsos funcionarios.
6. Paseo millonario.
7. Modalidad de escopolamina.
8. Hurto en cajeros automáticos.

1. Principios de la técnica de perfilación
2. Aplicaciones.
3. El perfil del delincuente

Perfil psicológico.

Perfil criminal.

4. Proceso de generación del perfil delincuencial.

Escena del crimen o lugar de los hechos.

1. Inspección minuciosa
2. Examen y recopilación de:

Victimas.

Autopsia psicológica.



CONTENIDO

1. Concepto general de modus operandi delincencial

Son los procedimientos básicos seguidos por los delincuentes en sus acciones para cometer sus delitos. Los cuales ejecutan tres fases: preparación, ejecución y huida.

2, Modalidades delictivas en el sector oficial

Se expondrá al alumno mediante videos, las diferentes modalidades delictivas que se pueden presentan en cualquier entidad oficial o del estado, como lo son:

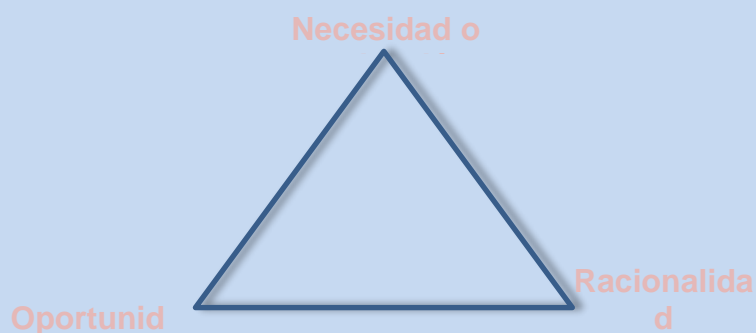
- Horas bobas.
- Paquete chileno.
- Taquillazo.
- Ventosa.
- Fleteo.
- Cambiazo.
- Falso funcionario de entidad oficial.
- Falsa autoridad.
- Vulneración de cerraduras (ganzúa, descifradores, herramientas, otros)

3. Componentes del modus operandi.

- Triangulo del delito o del hurto.
- Antes – Durante - Después.
- Modalidades delictivas.
- Tipos de delincuentes.

Triángulo del delito o del hurto.

Es un concepto que permite establecer los 3 factores que intervienen para que se presente cualquier tipo de acto delictivo, su conocimiento y estudio permite que el Guarda de seguridad pueda administrar de manera adecuada su puesto de trabajo.



Fases del ciclo criminal (o delincencial).

El entorno de seguridad; exponer en que consiste el conocimiento del entorno y el dominio de aquellas variables que deben ser integradas o descartadas por el Alumno en los entornos oficiales.

Todo acto delictivo se caracteriza por tener un Antes, un Durante y un Después. Mediante la **ALERTA** y la **OBSERVACIÓN** debe estar en capacidad de establecer los comportamientos previos que pudiere llegar a tener el

delincuente par perpetrar cualquier tipo de acto delictivo.



Antes

Durante

Después

PREPARACIÓN

EJECUCIÓN

HUIDA

Imágenes de...

https://www.google.com/search?biw=1360&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=y4eGXNOTE6a9gge5lonoAg&q=ladron+huye&oq=ladron+huye&gs_l=img.3..0l2.28585.30129..30369...0.0..0.140.1300.0j11.....1....1..gws-wiz-img.....35i39j0i67j0i5i30j0i8i30.b_OijaMVGwY#imgrc=aphTJSJgzvfUKM:

https://www.google.com/search?biw=1360&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=moeGXlYoOvLU5gKxt5CgBA&q=robo+en+proceso&oq=robo+en+proceso&gs_l=img.3...43900.45968..46232...0.0..0.154.1750.0j15.....1....1..gws-wiz-img.....35i39j0i67j0i5i30j0i8i30j0i24.CkNgspg96xl#imgrc=xdjTCmbC6xqaCM:

https://www.google.com/search?q=mirada+sospechosa&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj20pCUvPrgAhXsx1kKHZGDSoQ_AUIDigB&biw=1360&bih=657#imgrc=9YFKB2GPXf-C9M:

1. Preparación.

En esta fase el delincuente desarrolla las siguientes acciones:

- Selección del objetivo
- Toma de datos
- Preparación del plan
- Búsqueda de los medios

Es cuando el delincuente aprovechando la información obtenida, fruto de la observación y con los medios disponibles o necesarios, ejecuta el acto/s que lo llevan a la ejecución del delito.

2. Ejecución.

- Desarrollo del plan delictivo
- Aprovecha el factor sorpresa
- Preparación del delito

3. La huida

- Abandono rápido del hecho delictivo
- La Huida no acaba en cuanto sean descubiertos y detenidos

Es parte fundamental, establecer dentro del plan la huida del lugar de los hechos; ya que su objetivo es ponerse a salvo él mismo y disfrutar del botín, siendo esta la parte final del plan de acción.

Tipos de delincuentes y su modus operandi



1. Modus operandi de la delincuencia común.

La delincuencia común funciona de la siguiente forma:

- El delito es cometido, por un individuo, y cuando mucho, por dos o tres.
- Su objetivo es cometer un delito que podría ser una falta menor, o cometer una falta grave y calificada.
- Son en muchas ocasiones cometidos por bandas.
- Escogen muchas veces a su víctima al azar.
- No hay división del trabajo.
- No hay gran planeación en los hechos delictivos.
- No pretenden operar a gran escala.
- Les encanta el factor sorpresa con respecto a sus víctimas.
- Es en muchos casos la delincuencia callejera.
- No tienen apoyo logístico.

2. Modus operandi de la delincuencia organizada

La delincuencia organizada funciona de la siguiente forma:

- Tiene un eje central de dirección y mando.
- Esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la célula que la integran.
- Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros.
- Tiene un grupo de sicarios a su servicio.
- Especialización y división del trabajo mediante células que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.
- Existen reglas que deben cumplir sus miembros.
- Cuando infringen alguna norma reciben castigos, o les puede costar la vida.
- Tiende a corromper a las autoridades.
- Seleccionan a su víctima, mediante estudio previo de esta.
- Planifican y preparan la comisión del delito.

Entre los delitos que con mayor frecuencia cometen las bandas organizadas de criminales, tanto a nivel nacional o internacional son:

- Terrorismo.
- Narcotráfico.
- Secuestro.
- Extorsión.
- Acopio y tráfico de armas.
- Tráfico de indocumentados.
- Tráfico de órganos.
- Acciones de soborno.
- Ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ocasionales.
- Adquisiciones ilegítimas.
- Control de centros ilegales y centros de prostitución.
- Lavado de dinero
- Corrupción
- Evasión fiscal

Modalidades de hurto y robo.



9. La modalidad de fleteo.

En esta modalidad los delincuentes utilizan vehículos y motocicletas de alto cilindraje, aprovechan los retiros bancarios que realizan en efectivo las personas para luego sorprenderlos al llegar a su residencia o punto de destino e intimidándolos con armas de fuego proceden a hurtarse el dinero. En oportunidades lesionan a las personas cuando se niegan a entregar el efectivo.

- Perfil del delincuente;
 - Son personas de carácter agresivo, desempleados, conductores hábiles de motocicletas de alto cilindraje, que se dedican exclusivamente a esta actividad; en la mayoría de los casos son jóvenes, con edades que oscilan entre los 16 a 38 años, con algún grado de estudio.
 - Cuando van a cometer el hurto se ubican a las afueras de las entidades bancarias a la espera de una señal para identificar su víctima. Siempre utilizan ropa sport, que les permite una mayor movilidad al momento de actuar; las placas de la moto por lo general están borradas, tapadas con cinta, con tránsito libre, partidas o soldadas.
 - Los vehículos que los delincuentes utilizan para apoyar a las motocicletas en la comisión de los hurtos, son automotores de modelos 97 en adelante, no tienen problemas judiciales, sin deudas de partes, casi siempre presentan caletas muy bien diseñadas para desorientar a las autoridades y por lo general este tipo de automotores portan las armas o el producido del hurto (dinero).
 - Una de las características principales de las motocicletas son los manubrios cortos, esto con el fin de tener mayor control de la moto y pasar en medio de los vehículos.
 - En el momento del asalto utilizan armas cortas como revolver o pistola que portan sin la documentación respectiva y que les permite una mejor facilidad para delinquir, por su tamaño y capacidad de reacción.

10. Atraco callejero.

El atraco callejero se presenta en la vía pública los delincuentes con arma blanca o de fuego intimidan a los ciudadanos para hurtarle sus pertenencias y dinero.

- Perfil del delincuente;
 - Son personas de escasos recursos económicos, carácter agresivo, con problemas de adicción a las drogas, que utilizan esta actividad para obtener recursos económicos; en la mayoría de los casos son personas jóvenes, con edades que oscilan entre los 17 a 25 años.
 - En el momento del atraco utilizan armas de fuego y armas blancas como escopetas de repetición (o "changones"), o navajas pata de cabra.

11. Raponazo.

Es cuando la persona lleva en la mano algún elemento como billetera, celular, radio, dinero y el delincuente pasa en forma rápida y violenta se lo arrebatada en algunas oportunidades utilizan bicicletas o motocicletas.

12. Modalidad de engaño.

Esta modalidad delictiva se caracteriza porque el delincuente utiliza diferentes facetas, imitando varios personajes, es practicada por hombres y mujeres que simulan tener problemas con el dialecto, que fueron favorecidos con un premio de lotería, que tienen problemas familiares, que son minusválidos, que están perdidos, con lo cual atraen la atención de sus víctimas para posteriormente solos o con la ayuda de otras personas proceden a hurtarle el dinero y sus pertenencias.

13. Modalidad de cosquilleo.



En esta modalidad los individuos siguen a las víctimas muy cerca, aprovechando la conglomeración de peatones en la vía, en un descuido les abren los bolsos o maletines, introduciendo sus manos en los bolsillos de sus prendas para sustraer las pertenencias.

14. Falsos funcionarios.

Esta modalidad se presenta cuando las personas son abordadas por delincuentes que suplantan funcionarios de la fiscalía, policía nacional, das u otras instituciones de seguridad del estado, identificándose con falso carné, obligando a la víctima a que entreguen el dinero que portan para ser comparada la serie con otros billetes que supuestamente anteriormente fueron hurtados; inmediatamente abordan el vehículo en el que llegaron, simulado efectuar labor policial para luego emprender la huida; en oportunidades también se llevan pertenencias personales.

Los elementos más utilizados son las escarapelas y carnés de entidades del Estado como son:

- Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI
- Ejército Nacional
- Policía Nacional.

Los autores se dirigen en dos vehículos, el primero un taxi, el cual será abordado por la víctima y el segundo un vehículo particular en el que se transportan los encargados de realizar el hurto. Una vez el ciudadano aborda el vehículo de servicio público, las puertas son bloqueadas y es conducido a un lugar preseleccionado por los delincuentes.

15. Paseo millonario.

Es la modalidad de hurto calificado y secuestro que se presenta en la mayoría de los casos en vehículos de servicio público, mediante la cual la persona es reducida con arma blanca o de fuego, siendo obligada a utilizar sus tarjetas débito y crédito, sustrayéndole el dinero de las cuentas a través de la red de cajeros automáticos de entidades bancarias o financieras.

16. Modalidad de escopolamina.

En esta modalidad los delincuentes por lo general son mujeres y las víctimas hombres las cuales aprovechan el estado eufórico o anímico de algunas personas, por haber ingerido bebidas embriagantes para darles a tomar una sustancia conocida como escopolamina, dejándolos en estado de indefensión los cuales manipulan a su antojo, para luego proceder a despojarlos de sus pertenencias e inclusive se dan casos que también efectúan retiros de dinero de cajeros, luego los abandonan en vía pública o residencias.

Para este actuar delincencial los autores utilizan pastillas de:

- Ativan
- Escopolamina

17. Hurto en cajeros automáticos.

- Transacción abierta; esta se presenta cuando la persona que va a efectuar el retiro del cajero y después de haber tecleado la clave y efectuar la transacción, ingresa una persona al cajero y le comunica que su transacción quedo abierta, por lo que le sugiere que digite nuevamente la clave y le da instrucciones para que oprima ciertos botones, hasta el momento en que la pantalla muestra dígitos en ceros, la persona confiada sale no sabiendo que lo que hizo en el momento fue dejar abierta su cuenta para efectuar un retiro.
- Cambiatio de tarjeta; esta se da cuando la persona es engañada dentro del cajero, en el cual los delincuentes previamente han instalado artefacto que dificulta el uso de la tarjeta, situación que aprovechan los delincuentes para emplear artimañas (bloqueo de tecla, taco de papel en la lectora, bloqueo de lectora con cinta, retenedor de tarjeta) y lograr que la persona tecleé nuevamente la clave, la cual observan cuidadosamente para posteriormente con la misma tarjeta efectuar varios retiros. Otros cambiatio de tarjeta se dan en los data fonos



de los almacenes de cadena y en general en otros donde prestan este servicio de tarjeta, en la mayoría de los casos con la complicidad de los empleados.

Perfilación del delincuente.

5. Principios de la técnica de perfilación

- El perfil no revela la identidad específica del delincuente.
- Las evidencias en un crimen hablan su propio idioma que consta de patrones y secuencias.
- Los patrones de pensamiento de un individuo dirigen su comportamiento

6. Aplicaciones.

- Toma de rehenes
- Identificación de autores de cartas anónimas técnicas psico-lingüísticas
- Pirómanos
- Terrorismo
- Homicidio en serie
- Agresor en serie sexual

7. El perfil del delincuente

Perfil psicológico.

- Asesino tipo

Perfil criminal.

- Información y análisis de la escena
- Tipo de personalidad
- Análisis y evaluación de evidencias

La perfilación criminal es una técnica que permite identificar las características comportamentales de un individuo que ha cometido un hecho punible, basándose en el análisis de la escena del delito.

8. Proceso de generación del perfil delincriminal.

Información para el perfil.

- Escena del delito
- Víctima
- Examen forense
- Procedimiento investigativo
- Bases de datos

Escena del crimen o lugar de los hechos.

2. Inspección minuciosa
3. Examen y recopilación de:
 - Pruebas físicas
 - Patrones



EL PENTAGONO LTDA.
ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
Y VIGILANCIA PRIVADA
Licencia de funcionamiento N° 9709 del 04 de 1998
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

www.elpentagonoltda.com

- Posición del o los cadáveres
- Presencia de armas

Victimas.

1. Autopsia psicológica.

- Antecedentes
- Actividades
- Costumbres
- Estructura familiar