



EXTORSIÓN Y ESTAFA NUEVOS MODUS OPERANDI





1

“Tío(a), Tío(a)”



Llamada de un supuesto familiar capturado (sobrino).

Suplantación de Autoridad para dejar en libertad al supuesto familiar.

Exigencias de dinero entre \$200.000 a \$3'000.000

Tiempo para la consignación no superior a dos (2) horas.





2 “ Sí, buenas, para un servicio”



Falsa solicitud para la prestación de servicios

- Trasteos
- Servicio de grúas
- Funeraria

Exigencias de dinero por la supuesta liberación de empleados

- Conductor
- Ayudante
- Funcionario

Tiempo limitado para el pago de la exigencia económica

Consignación Entrega personal.

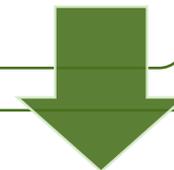
Los delincuentes movilizan el servicio a zonas de difícil cobertura de señal telefónica.



3 “Feliz Ganador”



Mensajes de texto con falsos premios de empresas reconocidas.



Solicitud de recargas para hacer efectivo el supuesto premio



Exigencias de dinero no superiores a \$2´000.000.

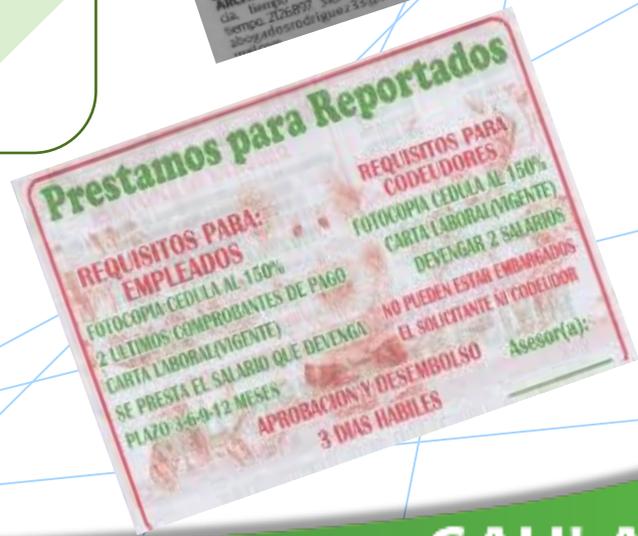
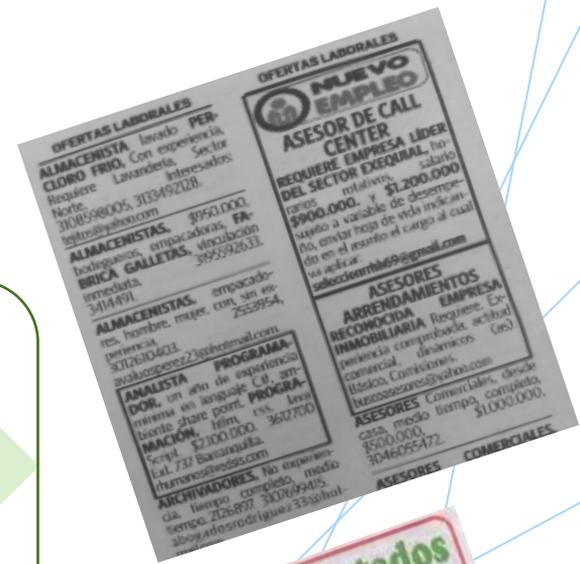


4 “Falsas Ofertas de Empleo y Prestamos”

Desembolsos inmediatos sin importar reporte en centrales de riesgo.

Garantizan empleos con excelentes salarios.

Solicitud de dinero para supuestos:
-Exámenes médicos.
-Papelería.





5 “Llamada Carcelaria”

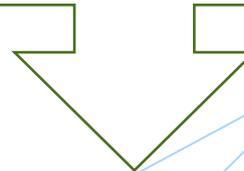


Se identifican como integrantes de grupos al margen de la ley
(FARC –ELN – ECO)



Solicitud de elementos de difícil consecución

- Medicinas
- Armamento
- Elementos de Intendencia.
- Equipos de Comunicación



Discursos intimidatorios con atentar contra la integridad de la víctima



6

“Falso Alquiler de Inmuebles”

Publicación de falsos avisos clasificados en prensa o la creación de falsas paginas web.

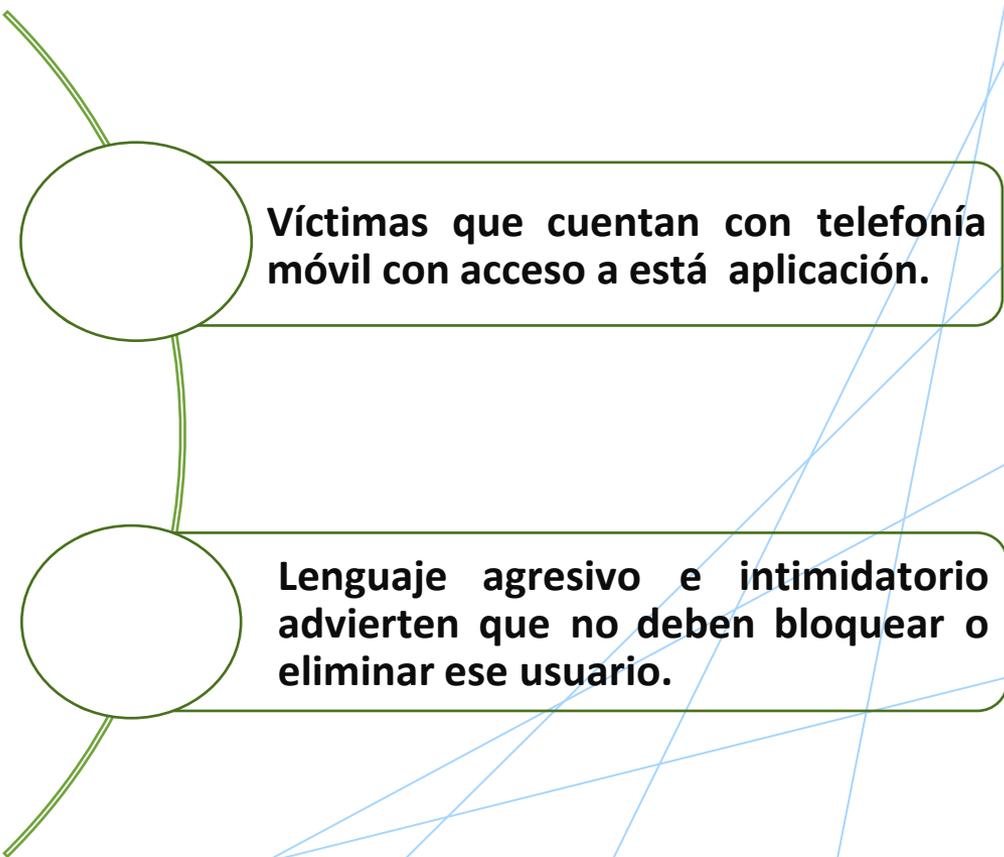
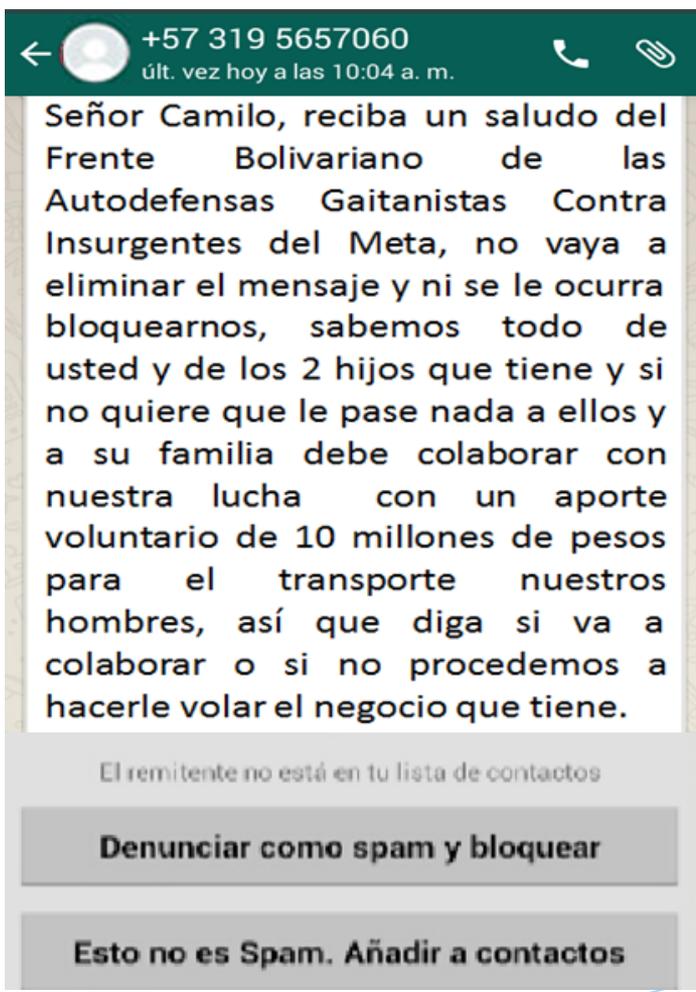
Ofrecen inmuebles para alquilar en especial fincas de recreo a costos relativamente bajos.

Exigencia de determinado monto de dinero para separar el inmueble





7 “Mensajes por WhatsApp”



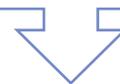


8

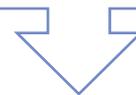
“Redes sociales”



Creación de perfiles falsos en redes sociales.



Promesa de trabajo en agencias de modelaje o entablando relaciones amorosas virtuales.



Exigencias económicas a cambio de no difundir su contenido
(Fotografías íntimas e información personal)



9

“Secuestro de Información”



Empleo de software malicioso.

Cifran la información de los servidores u ordenadores de una empresa o ciudadano.

Exigencias de dinero para liberar la información.



10

“Cobro de Extorsiones por Banca Móvil”



Apertura de cuentas de ahorros desde los

Los datos del tenedor de la cuenta son falsos.

Mayor presión a la víctima para forzar el pago.



11

“Llamada Bancaria”

Se identifican como funcionarios de seguridad de entidades bancarias



Realizan falsas llamadas para confirmar compras y actualización de datos.



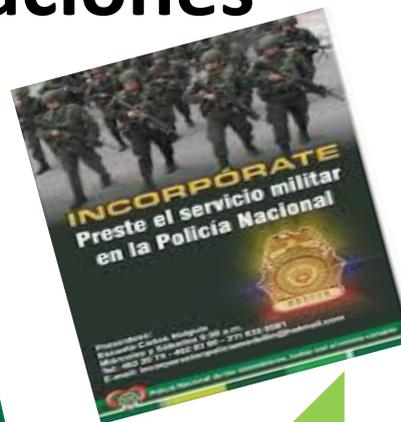
Solicitan el número de la tarjeta de crédito para clonaras y hacer compras online.





12

“Falsas Incorporaciones”



Garantizan cupos en Escuelas y especialidades de la Policía.

Falsos trámites para asignaciones de retiro o llamamiento a calificar servicios.

Solución para resolver la situación de servicio militar.



13

“Me regalas una llamada??”

El delincuente aborda a su víctima en un lugar público y pide le regale una llamada aduciendo ser víctima de hurto.



El delincuente llama a uno de los contactos del móvil, a quien le indican que esta persona esta secuestrada.

Dan la descripción de la víctima
Realizan la exigencia de dinero
Consignación en giros



14 “Rescate automotores”





**GRACIAS POR
SU ATENCIÓN**