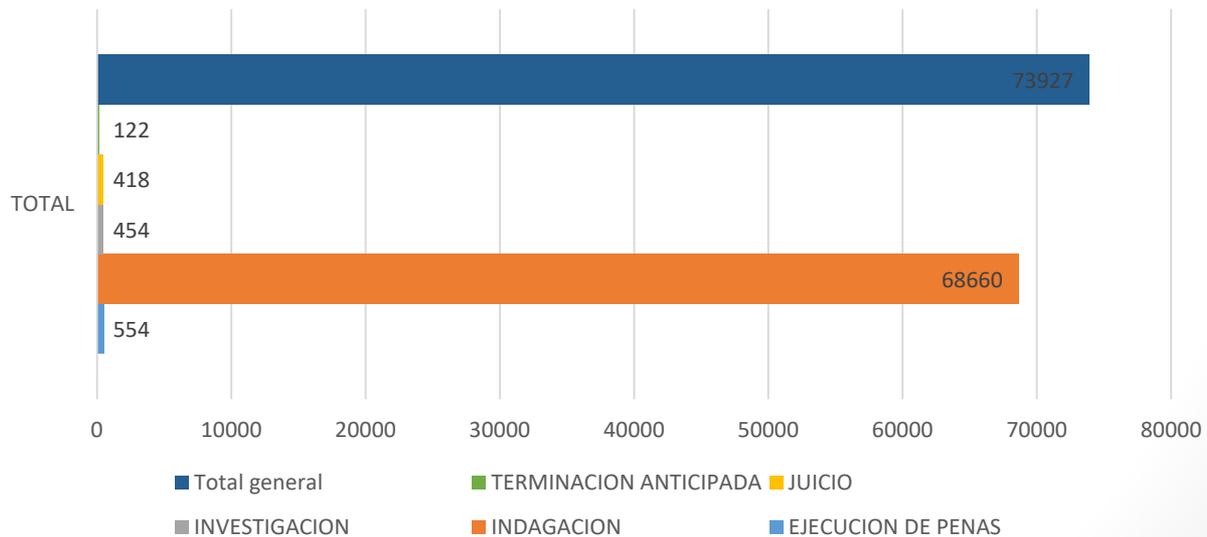


*Experiencias de la persecución penal  
de la Ciberdelincuencia en Colombia*

*Armando Colmenares Duque*

Cuenta de DELITO	Etiquetas de columna									Total general
Etiquetas de fila	269A	269D	269H	269I	269C	269B	269G	269E	269F	
2009	621	8	3	2026	29	9	11	4	132	2843
2010	2248	91	6	7179	27	17	48	3	528	10147
2011	3139	63	11	7106	43	54	76	8	774	11274
2012	2294	69		8220	56	67	83	4	860	11653
2013	2429	103	10	11409	60	46	160	7	1241	15465
2014	3120	73	4	10821	40	34	233	14	1574	15913
2015	1190	37	6	4261	49	5	93	11	980	6632
<b>Total general</b>	<b>15041</b>	<b>444</b>	<b>40</b>	<b>51022</b>	<b>304</b>	<b>232</b>	<b>704</b>	<b>51</b>	<b>6089</b>	<b>73927</b>

### ETAPA PROCESAL TOTAL DE CASOS



## OTROS DATOS DEL DIAGNOSTICO

*El 75% de los delitos reportados por las seccionales en el periodo 2009 – 2015 se relacionan con el sistema financiero.*

*Se han descubierto delincuentes informáticos relacionados con BACRIM y crimen organizado.*

*Se identifico un número limitado de sujetos dedicados a las actividades de fraude bancario presentes en varios procesos a nivel nacional*

## LA EXISTENCIA DE BRECHAS

1. *Brecha entre el investigador y el fiscal, brecha de comunicación técnica*
2. *Brecha entre el delincuente y la víctima, brecha de prevención*
3. *Brecha entre la FGN y las víctimas, brecha de acceso a la justicia*

*La aplicación del modelo de crimen  
organizado a la investigación del  
cibercrimen*

## **Que es el crimen organizado**

*A un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material » Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia transnacional organizada»*

## ***Características del cibercrimen organizado***

- *Son organizaciones que tienen baja fricción con las autoridades*
- *Poseen un alto nivel de cooperatividad e intercambio de conocimiento*
- *Por su naturaleza ciber tienen tendencia a la transnacionalidad*
- *Implementan el modelo Innovador - seguidor*

## ***Tipologías estructurales del cibercrimen organizado***

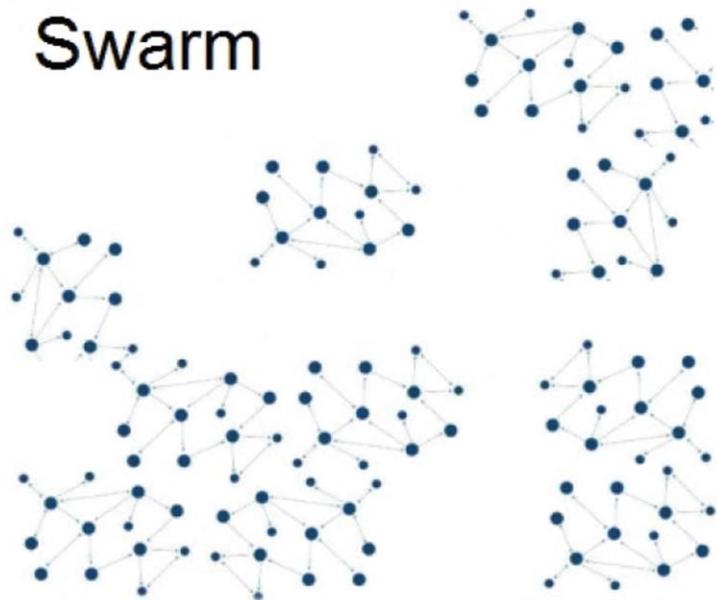
TIPO I: Actividades Online

TIPO II: Actividades Online/ Físico

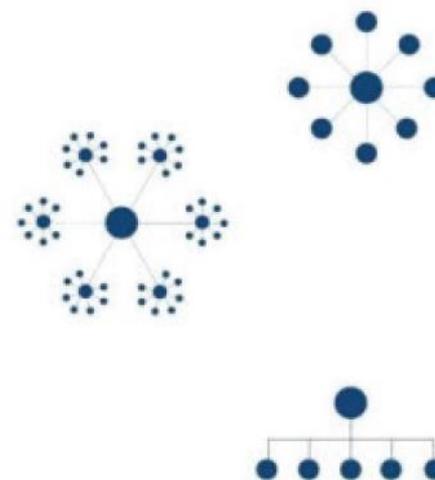
TIPO III: Actividades Físico/Online

## *Tipologías estructurales del cibercrimen organizado*

Swarm



Hub



## ***Perfilación de una organización cibercriminal***

- *Coders o programadores*
- *Distribuidores o vendedores de data robada*
- *Técnicos para el mantenimiento de la IT criminal*
- *Hacker en busca de exploits en sistemas y redes*
- *Especialistas en fraude en la res a raves de ingeniería social*
- *Financieros de la actividad criminal*
- *Money mules*
- *Lavadores de dinero en criptocurrency y monedas corrientes*
- *Reclutadores*

## ***Perfilación de cibercriminales***

- *Kiddies*
- *Code Warriors*
- *Cyber thieves*
- *Unhappy insiders o Ex insiders*

*Resultados, dificultades y metas en la  
lucha contra el cibercrimen*

Se capacitaron 150 funcionarios de la FGN (Fiscales y Policía Judicial) sobre la investigación y técnicas forenses relacionadas con los delitos informáticos.

Se destacaron fiscales en las estructuras de apoyo de cada seccional en todo el país para la investigación de delitos informáticos en las regiones

Se creó el eje para la protección de la información y los datos para la investigación de casos de incidencia nacional sobre delitos informáticos

Se potenciaron los laboratorios de informática forense en las seccionales y se inaugurará el laboratorio más moderno de Latinoamérica en el nivel central de la FGN

# SECCIONAL VALLE

## OPERACIÓN INTRUSOS DE LA RED FINANCIERA

### ORGANIZACIÓN QUE DELINQUÍA DESDE LA CIUDAD DE BOGOTÁ



**JOHN HENRY SUAREZ CARRILLO**  
Alias "JOHN"  
Coordina Acciones en la ciudad de Bogotá



Alias "LUCHITO"  
Funcionario ETB  
Tráfico información usuarios telefonía  
Manipulación sistema Informático ETB



**JUAN CARLOS GARZON CEPEDA**  
CC: 79.971.127  
Alias: Ingeniero/Juan  
Funcionario banco Davivienda  
Consulta cuenta, saldos, condiciones  
alertas y propone acciones.



**CARMEN LEONOR GONZALEZ POBLADOR**  
CC: 52.552.124  
Alias MELEY  
Suplanta proceso de confirmación  
Tráfico de información cuentas



**MARTIN BERNARDO PARDO RODRIGUEZ**  
CC: 79.683.331  
Alias FLACO  
Logística y enlace reclutadores  
Recolección de recursos



**MANUEL ANTONIO GALINDO TINJACA**  
Alias "Ingeniero"  
CC: 79.611.591  
Ex - Funcionario ETB

#### COMPRADORES Y SUPLANTADORES DE CONFIANZA



**JAHN ENRIQUE FORERO DORZON**  
CC: 79.807.335  
Alias YAN  
Suplanta personas  
Cobra Cheques



**GIVANNI FRANCISCO HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
CC: 79.213.306  
Alias: GLADISITO  
Suplanta personas,  
Cobra Cheques, Falsificador



**DANILO BOLIVAR MALAGON**  
CC: 79.703.949  
Cobrador

### ORGANIZACIÓN QUE DELINQUÍA DESDE LA CIUDAD DE CALI



**CARLOS ENRIQUE PATIÑO GARCÍA**  
CC: 16.741.573  
Alias: KIKE  
Reclutador, Abogado: Realiza  
contratos para dar apariencia de  
legalidad a recursos ilegales



**JUAN CARLOS SANTAMARÍA AVILA**  
CC: 16.751.257  
Alias: Duro  
Coordina acciones  
en la ciudad de Cali



**JOSE LUIS ZAPATA OVIEDO**  
CC: 1.143.831.262  
Alias: Jose  
Reclutador



**JOSE MANUEL RAMIREZ ROJAS**  
CC: 7.536.123  
Alias: Manolo  
Logística, mano derecha de  
Juan Carlos Santamaría



**MAGALI ZAPATA OVIEDO**  
CC: 66.994.349  
Cuentahabiente



**DIEGO ANTHONY GARIVELLY MURILLO**  
CC: 16.218.617  
Funcionario EMCALI  
Telecomunicaciones



**CARLOS JOSE VILLAMARIN PEREZ**  
CC: 1.107.035.099  
Alias: FALSO  
Falsificación de Cheques

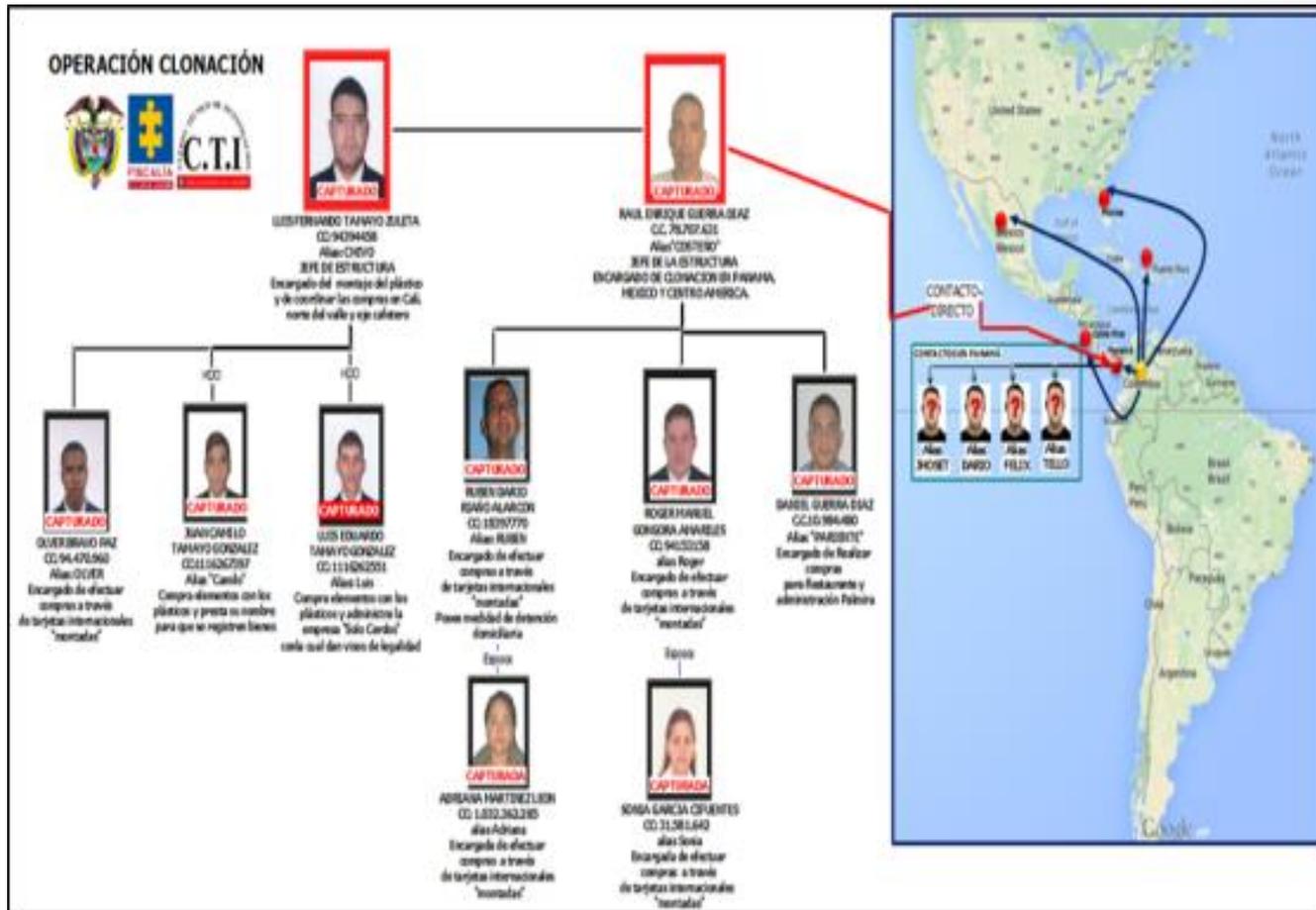


**JEINSON ANDREY NUÑEZ**  
CC: 1.130.633.192  
Funcionario bancario  
Realiza 18 transferencias  
afectando banco Bogotá

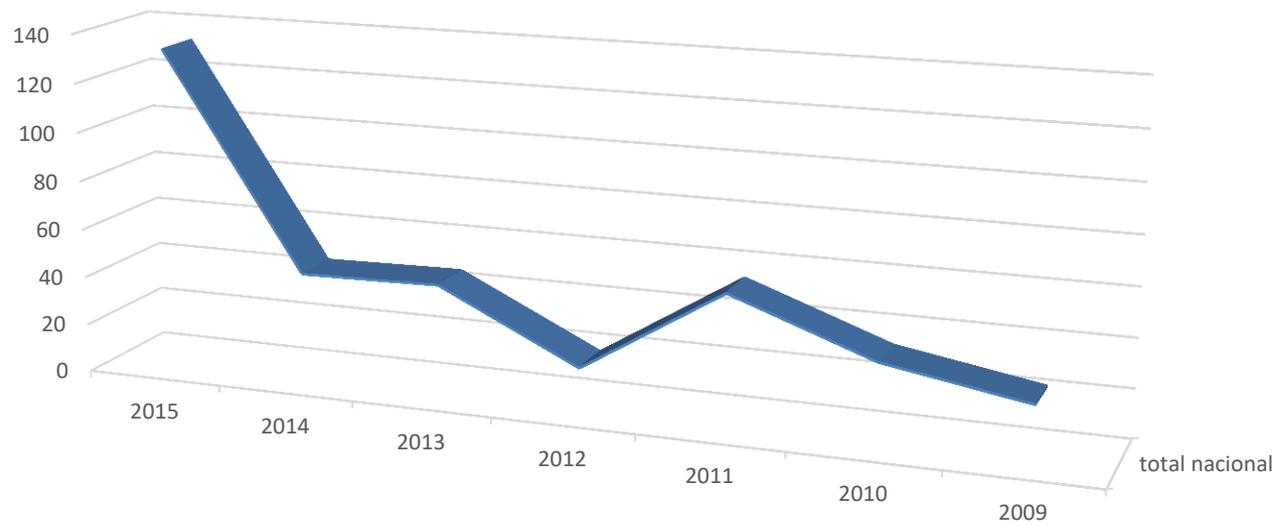
# SECCIONAL TOLIMA



# SECCIONAL ATLANTICO



## Capturas totales Nacionales Periodo 2009 - 2015



	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
■ total nacional	133	45	46	18	54	33	23

## ***Que nos dice la experiencia respecto a estos supuestos***

- *Hay bajo nivel de programadores y expertos, la mayoría usan tool kits disponibles en internet*
- *Hay contratación de servicios criminales a expertos en las redes investigadas*
- *La perfilación ayuda a saber a quien se busca*
- *Delimita las actividades de investigación a tareas mas concretas*
- *Permite estructurar golpes mas contundentes*

*El acercamiento a una política pública  
en la lucha contra el cibercrimen*

## ACERCAMIENTO ECONOMICO AL MODELO DE PERSECUSIÓN PENAL

*Crime and punishment: An economic aproach, Gary Becker*

$$O_j = O_j(P_j, F_j, U_j)$$

$O_j$  → Número de ofensas cometidas en un periodo dado de tiempo

$P_j$  → Probabilidades de ser atrapado por la comisión de un delito

$F_j$  → Castigo por cada delito

$U_j$  → Otras variables e influencias

## ***Que nos dice la política publica en materia de persecución penal del delito cibernético***

- *No hay relación entre el aumento de penas y la disminución del delito (datos teóricos y empíricos)*
- *La falta de protección de la víctima disminuye el costo del delincuente a cometer el delito, lo que la hace propensa a ser victimizada*
- *Algunos estudios señalan que después de actividades policiales contundentes en casos notables disminuye la actividad criminal hasta en un 35% durante las siguientes dos semanas posteriores a los operativos*
- *Causas endógenas y exógenas que disminuyen la probabilidad que un ciberdelincuente sea atrapado*

# **GRACIAS**

*Armando Colmenares Duque*

[armandocolmenaresd@hotmail.com](mailto:armandocolmenaresd@hotmail.com)

*@armandocolmena7*