



Libertad y Orden

TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS (SECUESTRO EXTORSIVO Y EXTORSIÓN) 2005



Dirección Nacional Gaula
de Policía (DIASE)



Unidad de Información y
Análisis Financiero (UIAF)



Unidad Antisecuestro
y Extorsión (FGN)



Libertad y Orden
Programa Presidencial contra
la Extorsión y el Secuestro



Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Dirección Nacional
Gaula Militares (DIGAU)



Subdirección Antisecuestro
y extorsión (DAS)

TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS (SECUESTRO EXTORSIVO Y LA EXTORSIÓN JULIO 2005)

MESAS DE TRABAJO

Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión, Fiscalía General de la Nación (FGN)

Dirección Antisecuestro del Ejército Nacional (DIGAU)

Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional (DIASE)

Subdirección Antisecuestro del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

Unidad de Información y Análisis Financiero, (UIAF)

Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro

ENTIDADES DE APOYO:

Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Ministerio de Defensa Nacional (FONDELIBERTAD)

Dirección Nacional de Fiscalías, Fiscalía General de la Nación

Cuerpo Técnico de Investigación, Fiscalía General de la Nación

Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y contra el Lavado de Activos, Fiscalía General de la Nación

TABLA DE CONTENIDO

Introducción	7
1 Caracterización del Secuestro Extorsivo y la Extorsión en Colombia (2000-2004)	8
1.1 Comportamiento y evolución	9
1.2 Finalidad del secuestro	10
1.3 Impacto Regional	10
1.4 Víctimas	10
1.5 Situación de los secuestrados	11
1.6 Modalidades	11
2 Acciones del Estado	12
3 Sistema Institucional de Respuesta	13
3.1 Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal CONASE (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)	13
3.2 Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro (Decreto 519 de 2003)	14
3.3 Secretaría Técnica del CONASE	14
3.4 Grupos de Acción Unificada - GAULA (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)	14
3.5 Fiscales especializados para secuestro y adscritos a los grupos GAULA	14
3.6 Dirección de GAULA Militares - DIGAU	15
3.7 Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional DIASE	15
3.8 Subdirección Antisecuestro y extorsión del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS	15
3.9 Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación	15
3.10 FONDELIBERTAD- Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, Ministerio de Defensa Nacional (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)	15
4 Propuesta de tipologías de flujos y activos provenientes del secuestro y la extorsión	15
4.1 Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos	19
4.2 Transacciones en cuentas de secuestrados	20
4.3 Uso de documentación falsa	22
4.4 Operaciones “cenicienta”	23
4.5 Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales	24
4.6 Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”	25
4.7 Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas exsecuestradas que son obligadas a dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores	26
4.8 Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de grupos armados al margen de la Ley	27
4.9 Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales, o producción de agroindustriales	29
4.10 Adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los secuestradores o extorsionistas	30
4.11 Realización de transacciones económicas transnacionales	31
4.12 Transacciones financieras por medios electrónicos	32

INTRODUCCIÓN

El secuestro extorsivo y la extorsión en Colombia se han convertido en una problemática generalizada y sistemática, debido a su alto impacto y por la continua recurrencia a cometer estos delitos por parte de los grupos al margen de la ley y la delincuencia común. Adicionalmente, estos delitos tienen una gran incidencia en nuestra sociedad en todos sus ámbitos, ahuyentan la inversión extranjera y tienen un gran impacto económico y psicológico, ya que los individuos, las familias y la sociedad viven con una sensación de permanente vulnerabilidad.¹

Al igual que el narcotráfico, el secuestro extorsivo y la extorsión se han constituido en un mecanismo usual e importante de financiación de las acciones terroristas de las organizaciones armadas ilegales. En el 2004, 746 colombianos de todas las condiciones sociales fueron secuestrados por estas organizaciones y el pago de rescates de muchos de ellos contribuyó a financiar el terrorismo².

Según el estudio “Estimación de los ingresos y egresos de las FARC durante 2003 basados en información de inteligencia recolectada por las agencias del Estado”³, la extorsión representa la segunda fuente de financiación de ese grupo terrorista con un 41.31% del total de los ingresos y en tercer lugar estaría el secuestro con un 6.75% de participación.

En el mismo informe, se señala que durante el año 2003 las FARC secuestraron a 232 ganaderos, por los cuales se pagó una cifra aproximada de 39 mil millones de pesos, lo que representa un promedio de 170 millones de pesos por cada hecho. Así mismo, el promedio de pagos por secuestro puede oscilar entre 140 y 160 millones de pesos por persona secuestrada⁴.

Dadas las connotaciones del fenómeno, el Estado ha implementado un tratamiento integral, con el categórico propósito de enfrentar sus manifestaciones delictivas y a las organizaciones criminales que los cometen, toda vez que atentan contra uno de los derechos fundamentales en un Estado Social de Derecho, como lo es la libertad individual.

Como quiera que las organizaciones criminales dedicadas a la comisión del delito de secuestro como los grupos guerrilleros, autodefensas ilegales y la delincuencia común, poseen unas estructuras complejas, con una especialización considerable y una capacidad de coordinación para mantener y expandir su accionar delictivo, tienen por objetivo principal los beneficios ilegales, obtenidos a través de la realización de manera sistemática de este delito grave.

Para este efecto, las organizaciones buscan protegerse eficazmente, en particular, mostrando su voluntad de utilizar la violencia o la corrupción.

1. Política de Defensa y Seguridad Democrática. Presidencia de la República. Ministerio de Defensa Nacional, Julio de 2003.

2. Información suministrada por el Centro Nacional de Datos de FONDELIBERTAD.

3. Estudio elaborado por la Junta de Inteligencia Conjunta JIC, Febrero 24 de 2005. p. p. 9 - 10

4. Idid. p.p. 10

Así mismo, para asegurar los flujos de dinero producto de su actividad ilegal y transferirlos de un lugar a otro, o entre personas para financiar sus actividades criminales, han ideado diferentes mecanismos u operaciones para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita haciendo uso de los circuitos de la economía legal como el sistema financiero, el sector solidario, el inmobiliario, el comercial e industrial, entre otros.

El Estado colombiano consciente de esta situación, ha planteado dentro de las estrategias para desarticular a estas organizaciones, atacar su estructura financiera y perseguir los dineros y activos provenientes de su actividad ilícita, a través de mecanismos eficaces como la extinción de dominio.

Este aspecto fue considerado en el documento de la “Política contra la Extorsión y el Secuestro” en su numeral 12, al prever el desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales apoyadas por la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF- para conocer en detalle los flujos de dinero de las organizaciones criminales y sus estructuras para aplicar la extinción de dominio sobre la totalidad de los recursos utilizados o extraídos de la extorsión y el secuestro⁵.

En este sentido, el Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro convocó a una mesa de trabajo intersectorial de la cual hacen parte la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional DIASE, la Dirección de GAULA Militares DIGAU-, la Subdirección Antisecuestro del DAS y la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF-. También apoyaron a esta mesa de trabajo la Dirección Nacional de Fiscalías, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa. La misión encomendada fue la de elaborar unas tipologías de los flujos y activos utilizados y/o que provienen de los delitos de secuestro y extorsión. Este documento tiene como propósito presentar los resultados de ese trabajo, describiendo las principales tipologías de flujos y activos utilizados y/o provenientes del secuestro y la extorsión, practicadas por las organizaciones criminales que operan en el país.

1. CARACTERIZACIÓN DEL SECUESTRO EXTORSIVO Y LA EXTORSIÓN EN COLOMBIA (2000-2004)

Basados en información suministrada por el Centro Nacional de Datos de FONDELIBERTAD, a continuación se busca mostrar la evolución de estos delitos en los últimos años y su comportamiento respecto a una serie de variables, previamente establecidas. Cabe anotar que, como período de

análisis se tomaron los años comprendidos entre el 2000 y 2004, esto con el fin de mostrar los avances y resultados de la aplicación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática del Gobierno del Señor Presidente Álvaro Uribe Vélez.

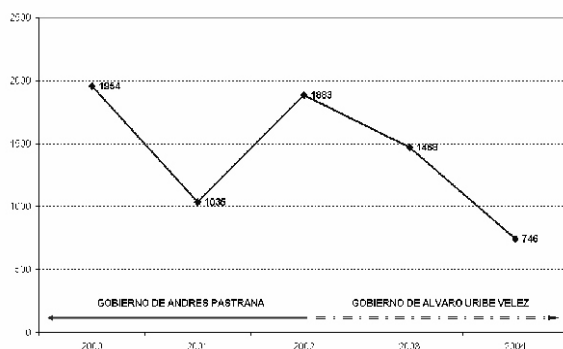
5. Política contra la Extorsión y el Secuestro aprobada por el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en sesión del 4 de marzo de 2003 del Consejo de Seguridad.

Durante el período análisis 2000 - 2004 puede señalarse que en Colombia se presentaron 7.086 secuestros extorsivos. Si se estudia la tasa anual de secuestros, puede decirse que durante el período se presentaron anualmente en promedio 1.771 secuestros extorsivos.

1.1. Comportamiento y evolución

La evolución del secuestro extorsivo en Colombia, en los últimos cuatro años, ha estado determinado por las acciones de los grupos armados ilegales y la respuesta del Estado colombiano y de sus organismos de seguridad frente a estas.

Gráfico 1. Evolución del secuestro extorsivo en Colombia (2000-2004)



Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos PPCES

En el año 2.000, durante el desarrollo de la zona de distensión, creada para realizar conversaciones con la guerrilla de las FARC, en la cual no incluían el tema de cese al fuego y/o hostilidades, explicaría en parte por qué las cifras de secuestro extorsivo aumentaron con un registro de 1.954 casos en el año mencionado.

El efecto de la zona de distensión se vio realmente en el año 2001, ya que el número de secuestrados presentó una disminución de 47.4%. Esto pudo deberse a la concentración de los

terroristas de las FARC en esa zona y la poca capacidad de ejecutar delitos en todo el territorio colombiano debido al menor número de hombres disponibles, sumado al control ejercido por la Fuerza Pública que limitó el movimiento de los hombres pertenecientes a esta organización al margen de la ley⁷.

En el año 2002 las cifras de secuestro volvieron a aumentar, situación determinada por dos condiciones: (1) la terminación de la zona de distensión, (2) la iniciación de las campañas presidenciales. En este panorama la guerrilla debía demostrar su poderío y por ello aumentó la comisión de este tipo de delitos⁸.

Los registros para el año 2003 de secuestro extorsivo en Colombia, volvieron a presentar una disminución del 22,2%, resultado del primer año de la implementación de la Política de Defensa y Seguridad Democrática, del Gobierno del Señor Presidente Álvaro Uribe, y de la adopción de una política específica contra el secuestro extorsivo y la extorsión que trazó como meta disminuir el número de secuestros extorsivos y en pro de esto aumentó la presencia de la Fuerza Pública en todos los departamentos del país e inició una ofensiva contra los grupos armados ilegales.

En el segundo año de la implementación de la seguridad democrática, los secuestros extorsivos continuaron disminuyendo, así para el 2004, la cifra se redujo en un 49,1%, en relación al año inmediatamente anterior, llegando a 746 secuestros extorsivos en el 2004. Esto demuestra que la estrategia de la Política de Defensa y Seguridad Democrática no solo dio sus primeros resultados, sino que también generó confianza en la población.

6. Esta zona se estableció el 14 de octubre de 1998, comprendía cinco municipios de dos departamentos: Meta y Caquetá. Eran alrededor de 42 mil kilómetros de despeje. Sin embargo, el proceso de paz, comenzó formalmente el 7 de enero de 1999.

7. Para profundizar sobre el tema ver: PINTO BORREGO, María Eugenia, ALTAMAR CONSUEGRA, Ivette María, LAHUERTA PERCIPIANO, Yilberto, CEPEDA ZULETA, Luis Fernando y MERA SOTELO, Adriana Victoria. Archivo de Economía No. 257. El secuestro en Colombia: Caracterización y costos económicos. Bogotá: Junio 2004.

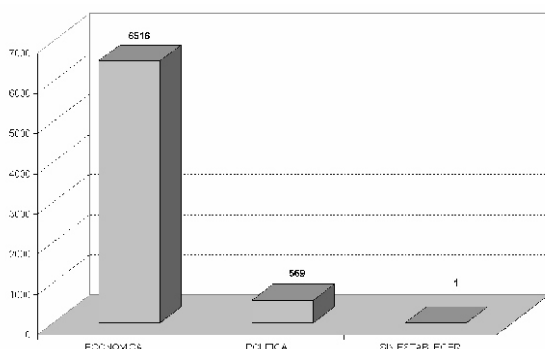
8. Ibidem.

1.2. Finalidad del secuestro

Sí analizamos el total de los secuestros extorsivos ocurridos en el período 2000 al 2004, podemos inferir que 6.516 secuestros buscaban obtener un beneficio económico por la liberación de la víctima, lo que se traduce en un 91,9% de los casos.

Paralelo a ello, 569 secuestros (8.2%) perseguían un objetivo político cuando se ejecutaron; esta finalidad busca presionar al Gobierno para que ceda a las pretensiones de los grupos armados al margen de la ley.

Gráfico 2. Finalidad del secuestro extorsivo en Colombia (2000-2004)



Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

1.3. Impacto Regional

Como se puede observar en la Tabla 1, los departamentos más afectados por este delito son Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Valle del Cauca, Santander, Bogotá y Bolívar, que concentran el 53.3% del problema.

Tabla 1. Departamentos más afectados por el secuestro extorsivo en Colombia (2000-2004)

Zonas afectadas	2000	2001	2002	2003	2004	Total
ANTIOQUIA	402	159	371	217	118	1267
CUNDINAMARCA	148	86	174	105	24	537
CESAR	134	99	145	107	36	521
VALLE	116	79	90	71	49	405
SANTANDER	144	63	84	62	23	376
BOGOTA D.C	133	34	64	63	52	346
BOLIVAR	117	56	85	31	40	329

Fuente: FONDELIBERTAD.

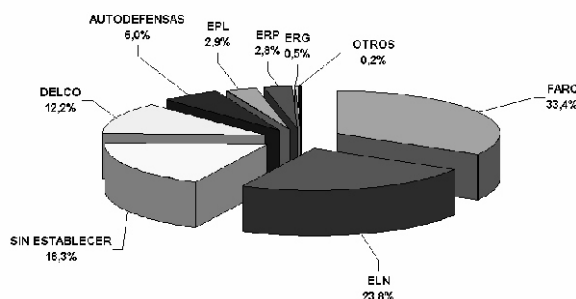
Estas zonas afectadas tienen en común: (1) alta concentración de habitantes, (2) ubicación de importantes ciudades capitales, (3) participación predominante en el PIB de la Nación (4) significativa presencia de actores armados ilegales.

1.4 Autores

Para el período analizado, se tiene que los principales autores relacionados con la ejecución del secuestro extorsivo en Colombia son los grupos armados al margen de la ley, entre los que se destacan las FARC con el 33,4% y el ELN con el 23,8%.

La modalidad de secuestro extorsivo ha sido un mecanismo utilizado por estos grupos ilegales para financiar la confrontación armada que padece el país desde hace 40 años.

Gráfico 3. Participación de los autores del secuestro extorsivo en Colombia / 2000-2004

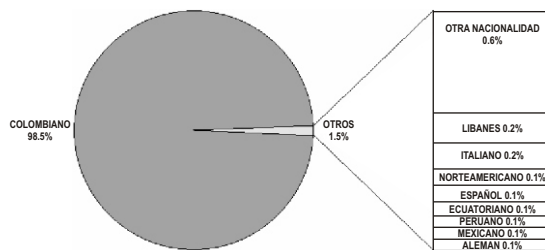


Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

1.4 Víctimas

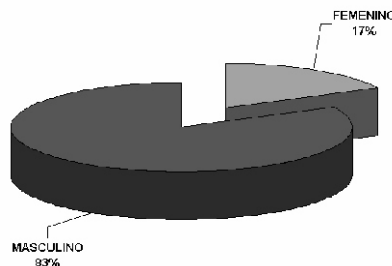
El perfil predominante de las víctimas más afectadas por el delito de secuestro extorsivo es: hombre (83%), colombiano (98,5%) y cuya edad oscila entre los 30 y 49 años (20,3%).

Gráfico 4. Participación según nacionalidad de las víctimas del secuestro extorsivo en Colombia / 2000-2004



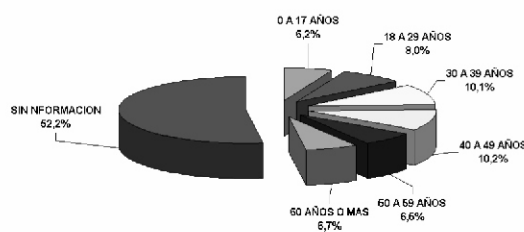
Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

Gráfico 5. Sexo de las víctimas de secuestro extorsivo en Colombia 2000-2004



Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

Gráfico 6. Edad de las víctimas de secuestro extorsivo en Colombia/ 2000-2004

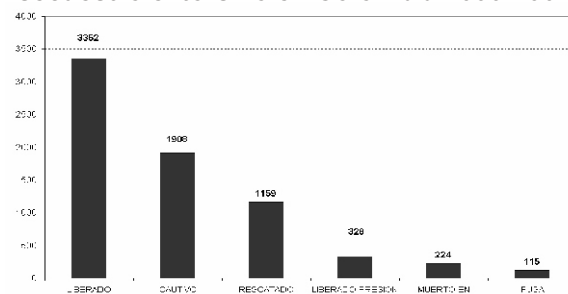


Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

1.5 Situación de los secuestrados

Frente a la situación de los secuestrados para el período 2002-2004, puede decirse que un importante número de personas fueron liberadas, 3.352, le siguen a estas las que permanecen cautivas (1.908) y posteriormente, las personas rescatadas (1.159).

Gráfico 7. Situación de las víctimas de secuestro extorsivo en Colombia 2000-2004



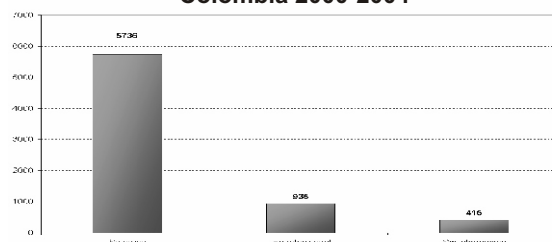
Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

1.6 Modalidades

Las modalidades que aplican los grupos armados para ejecutar los secuestros se han diversificado en las últimas dos décadas. Así, puede decirse que hacia 1998, comenzaron a popularizarse los retenes ilegales, los cuales se hacían en las carreteras del país para secuestrar a los desprevenidos viajeros sin importar su condición económica, sexo o edad.

Sin embargo, el secuestro que sigue registrando las más altas cifras, es el secuestro selectivo. Se evidencia que entre el 2000 y el 2004 ocurrieron en el país 5.736 secuestros de este tipo, lo que se traduce en un 80,9% del total de los secuestros ocurridos para este período. Por último, cabe anotar que en 415 casos se desconoce la forma en que se realizó el secuestro, lo que puede deberse a la información fragmentada que da la familia del secuestrado o a que ellos mismos no conocen como fue plagiada la persona.

Gráfico 8. Modalidad de secuestro extorsivo en Colombia 2000-2004



Fuente: FONDELIBERTAD. Cálculos: PPCES

2. ACCIONES DEL ESTADO

El Gobierno Nacional consciente de la gravedad e incidencia del secuestro extorsivo y extorsión en el país y de la necesidad de establecer una política de Estado clara, sostenible y de largo plazo, aprobó en sesión del 4 de marzo de 2003 del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la “Política contra la Extorsión y el Secuestro Extorsivo”.

Esta política establece como objetivo general, reducir el número de casos de extorsión y secuestro extorsivo y como objetivos específicos incrementar los costos de comisión de estos delitos, además de consolidar la confianza de la ciudadanía y la credibilidad de la comunidad internacional en la capacidad del Estado colombiano para enfrentarlos.

Dentro de los lineamientos estratégicos planteados para alcanzar dichos objetivos están:

- Desarticular Judicialmente las organizaciones criminales dedicadas a la comisión de estos delitos,
- Incrementar los rescates de personas en cautiverio,
- Mejorar la Información para la toma de decisiones,
- Implementar un Sistema de Recepción y Seguimiento de Casos,

- Consolidar una agenda internacional contra la extorsión y el secuestro extorsivo,
- Incrementar la capacidad preventiva del Estado y la ciudadanía y,
- Mejorar el marco normativo

Es claro señalar, que a medida que el secuestro ha alcanzado mayor dimensión, el Estado ha venido promoviendo distintas medidas legales para hacerle frente. El marco legal vigente está soportado en las Leyes 282 de 1996, la Ley 599 de 2000, la Ley 733 de 2002 y la reciente modificación al Código Penal, Ley 890 de 2004.

En síntesis, el Estado ha centrado su acción en distintas áreas estratégicas para combatir estos delitos como son la definición de políticas de Estado sostenibles, coherentes y de largo plazo, tipificación de conductas criminales⁹, penas severas, promoción de mecanismos de coordinación interinstitucional, creación de un sistema institucional de respuesta especializado, creación de grupos de acción inmediata y eficaz para rescatar a las víctimas e investigar esta conducta delictiva, mejoramiento de la información y asistencia humanitaria a las víctimas de este delito.

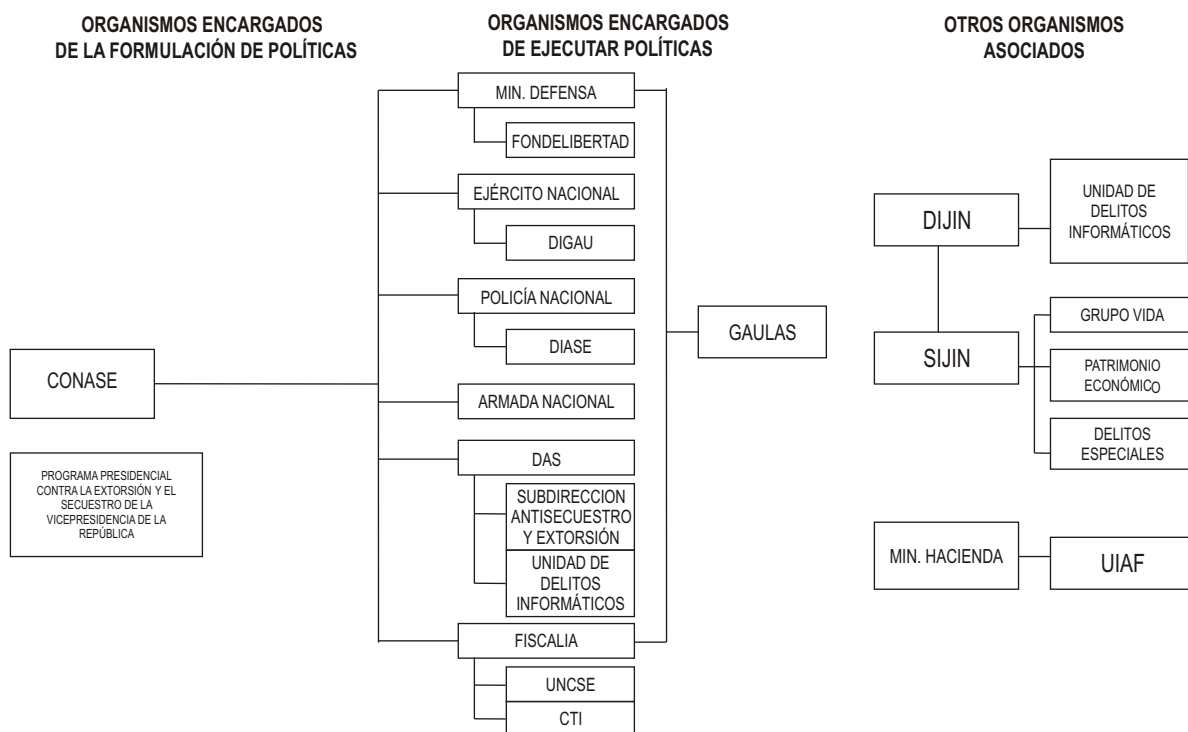
9. El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 169 Código Penal, de la siguiente manera: “Secuestro extorsivo. El que arrebathe, sustraiga, retenga u oculte a una persona, con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, incurrirá en prisión de veinte (20) a veintiocho (28) años y multa de dos mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Estas penas fueron incrementadas en una tercera parte en el mínimo y en la mitad en la máxima, según la ley 890 de 2004.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 244 del Código Penal, de la siguiente manera: “Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de doce (12) a dieciséis (16) años y multa de seiscientos (600) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Estas penas fueron incrementadas en una tercera parte en el mínimo y en la mitad en la máxima, según la ley 890 de 2004.

3. SISTEMA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA

Existe todo un sistema de respuesta que comprende diferentes instituciones responsables de la lucha antisequestro en los distintos niveles: definición de políticas y estrategias, coordinación, planeación, gestión, operación y seguimiento.

Tabla No. 2
Instituciones gubernamentales relacionadas con el delito



Fuente: PINTO, Maria Eugenia, MERA, Adriana, URBANO, Diana y otros. "Caracterización de la Extorsión en Bogotá y Cundinamarca". 1998 - 2004 Presidencia de la República, CCB, FGN, Bogotá: 2005 - Pp20.

Dentro de las instituciones que conforman el sistema tenemos:

3.1. Consejo Nacional de lucha contra el secuestro y demás atentados contra la libertad personal CONASE (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)

Es un órgano eminentemente asesor, consultivo y de coordinación para la formulación de políticas y estrategias contra el secuestro. Para este propósito,

el CONASE establece lineamientos y criterios generales que orienten las actividades de las distintas entidades responsables de la lucha antisequestro. Este organismo está conformado por el Ministro de Defensa Nacional, (quien lo preside), Comandante General de las Fuerzas Militares, el Comandante del Ejército Nacional, el Director de la Policía Nacional, el Fiscal General de la Nación, el Director del DAS, el y el Comandante de la Armada Nacional.

3.2. Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro (Decreto 519 de 2003)

Esta instancia busca también promover la coordinación en el más alto nivel y con una visión integral de la problemática para la definición de políticas y estrategias contra el secuestro. El Programa, a su vez, apoya al señor Vicepresidente de la República para el desarrollo de las funciones especiales y delegadas¹⁰ por el señor Presidente de la República para promover y acompañar a las entidades en el desarrollo de las acciones contra el secuestro y la extorsión.

Sus funciones se agrupan en los niveles de adopción de políticas y estrategias, de coordinación, de gestión y apoyo, y de seguimiento. En este sentido, el Programa apoya al Vicepresidente de la República, brinda la asistencia necesaria a las distintas agencias estatales responsables del tema tanto en el diseño como la planeación y evaluación de estrategias y acciones, realiza estudios y análisis de los instrumentos legales vigentes a fin de proponer los ajustes necesarios, promueve programas y campañas de prevención y asistencia a las víctimas y promueve los mecanismos de cooperación y asistencia internacional.

Es preciso aclarar, que el desarrollo de sus funciones se enmarca dentro de estrategias de coordinación y concertación con todas las entidades responsables del tema a fin de alcanzar resultados más ajustados a las necesidades y exigencias de la lucha contra el secuestro y la extorsión.

3.3 Secretaría Técnica del CONASE

Según el decreto 1512 de 2000, el Director del Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal Fondelibertad-, ejerce la Secretaría Técnica del CONASE.

3.4 Grupos de Acción Unificada GAULA (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)

Mediante la Ley 282 de 1996, los “Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal GAULA, fueron creados para actuar de manera inmediata y coordinada, para perseguir a los delincuentes, rescatar a las víctimas del secuestro y combatir la extorsión. Estos grupos están conformados por miembros de la Fiscalía, el DAS, la Policía, el Ejército y la Armada Nacional para desarrollar sus actividades en tres niveles: operativo, de inteligencia y judicial. En la actualidad funcionan 32 GAULAS en todo el país.

3.5 Fiscales especializados para secuestro y adscritos a los grupos GAULA

Según la Ley 282 de 1996, en concordancia con el Código de Procedimiento Penal, estos fiscales especializados adscritos a los Grupos GAULA son los competentes para adelantar las investigaciones penales por el delito de secuestro y extorsión. Adicionalmente cumple con atribuciones de carácter especial como asumir en forma exclusiva la etapa de investigación previa de los casos relacionados con los delitos de secuestro, extorsión y conexos, hasta lograr la identificación de los autores o partícipes, salvo en los casos de flagrancia o confesión.

10. Ver Decreto 295 de febrero 7 de 2003.

3.6 Dirección de GAULA Militares DIGAU

Tiene a su cargo la coordinación de todos los GAULA Militares existentes en el territorio nacional.

3.7 Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional DIASE

La Dirección Antisecuestro de la Policía Nacional desarrolla acciones para contrarrestar los delitos de secuestro y extorsión en el país. Igualmente, tiene a su cargo la coordinación de todos los GAULA Policía existentes en el territorio nacional y coordina con la Fiscalía General de la Nación lo correspondiente a la Dirección Unificada, la Unidad de Inteligencia y Evaluación, la Unidad Operativa y la Unidad Investigativa de los "Gaula".

3.8 Subdirección Antisecuestro del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS

La Subdirección Antisecuestro del DAS desarrolla y ejecuta las políticas del Gobierno Nacional en el tema de secuestro. Igualmente adelanta investigaciones, operaciones y demás actividades que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones y coordina con la Fiscalía General de la Nación lo correspondiente a la Dirección Unificada, la Unidad de Inteligencia y Evaluación, la Unidad Operativa y la Unidad Investigativa de los "GAULA".

3.9 Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación

Esta unidad fue creada en el año 2001 y tiene por finalidad esencial el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a la comisión de los delitos de secuestro y extorsión.

3.10 FONDELIBERTAD

Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal del Ministerio de Defensa Nacional (Ley 282 de 1996 y Decreto 1512 de 2000)

La lucha contra este delito requiere de importantes recursos del Estado y para ello, se ha creado un fondo - cuenta especial para financiar los requerimientos de las distintas agencias que participan en la lucha frontal contra el secuestro.

En este sentido, tiene por objeto la lucha por la erradicación de las conductas que atentan la libertad individual y coadyuva en el tratamiento de las mismas, mediante la asistencia psicológica, legal y preventiva a las víctimas y población vulnerable, así mismo genera las estadísticas nacionales pertinentes a esos delitos y contribuye subsidiariamente con los recursos económicos y logísticos para los Grupos GAULA.

4. PROPUESTA DE TIPOLOGÍAS DE FLUJOS Y ACTIVOS PROVENIENTES DEL SECUESTRO Y LA EXTORSIÓN

El objetivo principal de este documento, es ofrecer a las entidades comprometidas en la lucha contra el secuestro extorsivo, la extorsión, el

lavado de activos y la financiación del terrorismo y a la sociedad en general, la caracterización de las tipologías más utilizadas por las organizaciones

Criminales, documentadas por las principales agencias del Estado relacionadas con la detección, investigación, prevención y represión de estos delitos.

De esta forma, las entidades participantes buscan proporcionar una herramienta para identificar algunos elementos relacionados con los flujos de dinero asociados a estos delitos. Con esta información podrán diseñarse mejores instrumentos de control y señales de alerta que le permiten a la ciudadanía protegerse de la posibilidad de ser utilizadas por los legitimadores de capitales o grupos terroristas.

Es importante definir brevemente el concepto de tipología y su rol en la elaboración y posterior utilización de este documento. Como tipología, se entiende la clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia ilícita y transferirlos de un lugar a otro o entre personas para financiar sus actividades criminales.

Las tipologías aquí ilustradas se divulgan con el fin de que las entidades públicas y privadas implementen, ajusten y mejoren controles que permitan combatir el delito. No se pretende estigmatizar ciertos sectores económicos que puedan ser clasificados como de riesgo para ser utilizados en este tipo de operaciones, ni tampoco crear falsas alarmas en las instituciones.

Los ejemplos se basan en hechos reales pero se han modificado aquellos datos que pudieran individualizar situaciones, personas o lugares y demás elementos con el fin de evitar cualquier

señalamiento, perjuicio o violación a los derechos fundamentales.

Con el fin de abordar este tema con la mayor claridad posible se diseñó el siguiente esquema de presentación.

Nombre de la tipología

Descripción: explicación del proceso de “lavado de activos” utilizado por los delincuentes en el desarrollo de cada una de las tipologías.

Ejemplo: se presenta un caso relacionado con la tipología, utilizando nombres genéricos para nombrar las personas, ciudades, entidades o países.

Esquema del ejemplo: representación gráfica del ejemplo.

Una tipología puede presentar diferentes modalidades de acuerdo al contexto donde se realice y a los medios utilizados.

El siguiente cuadro resume las tipologías desarrolladas en el documento.

Nombre	Descripción
Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos. Página 19.	Préstamo de cuentas corrientes o de ahorros a terceros que ofrecen comisiones por el servicio prestado.
Transacciones en cuentas de secuestrados. Página 21.	Consiste en efectuar transacciones con las tarjetas débito y crédito de una persona secuestrada
Uso de documentación falsa. Página 22.	Los delincuentes y las organizaciones criminales recurren a la falsificación de documentos de identidad y documentos de soporte para la solicitud y apertura de productos con el fin de utilizarlos como medio o instrumento para sus actividades ilícitas.
Operaciones “cenicienta”. Página 23.	Consiste en realizar transacciones antes de las 12 de la noche para que, dados los topes para retiro de dinero en efectivo en los cajeros automáticos adoptados por los bancos, se pueda retirar el tope correspondiente a ese día y, pasadas las 12 de la noche, sacar el cupo correspondiente al día siguiente.
Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales. Página 24.	Exigencia como pago por secuestro o extorsión, el suministro de elementos específicos para cubrir las necesidades de la organización.
Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”. Página 25.	Selección de víctimas con capacidad económica que son contactadas mediante llamadas telefónicas en las que exigen el pago de grandes sumas de dinero a cambio de brindarles seguridad en sus actividades comerciales o desplazamientos, o a cambio de permitirles su libre desplazamiento por la zona o el de sus mercancías o insumos.
Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas exsecuestradas que son obligadas a dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores. Página 26.	El secuestrado es comprometido u obligado a dar apariencia de legalidad al dinero de estos grupos, maquillándolo con sus negocios o prestando sus cuentas bancarias, que por lo general, son lícitas.

Nombre	Descripción
Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de grupos armados al margen de la Ley. Página 27.	Las zonas económicas en las que confluyen diferentes factores de interés, principalmente por la presencia de grupos armados al margen de la ley, son altamente sensibles para la creación y puesta en funcionamiento de “negocios” con apariencia de legalidad que sirven para los propósitos de estos grupos armados.
Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales, o producción de agroindustriales. Página 29.	Utilización de criaderos de animales para dar apariencia de legalidad a sus ingresos ilícitos y evadir el control de las autoridades. La creación de compañías de fachada donde algunas veces se mezcla el dinero de actividades lícitas de terceras personas, los cuales son recolectados voluntariamente o por presión de los grupos armados ilegales.
Adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los secuestradores. Página 30.	Los secuestradores destinan parte del dinero proveniente de sus actividades ilícitas para sus familias con el fin de invertirlos en bienes raíces, bienes muebles y otros bienes.
Realización de transacciones económicas transnacionales. Página 31.	Uso de productos en los sistemas financieros internacionales para mover dinero proveniente de la extorsión y el secuestro extorsivo.
Transacciones financieras por medios electrónicos. Página 32.	Utilización de los medios tecnológicos transaccionales disponibles para realizar hechos delictivos como secuestros y extorsiones. La negociación se realiza vía Internet y se acuerda el monto y pago del dinero por este medio dentro o fuera del país. También se utilizan las autorizaciones de pagos bancarios vía telefónica.

A continuación se presentan los cuadros de tipologías con sus características, señales de alerta y ejemplos específicos.

4.1 Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos

Descripción:

Esta tipología se refiere al préstamo de cuentas corrientes o de ahorros a terceros que ofrecen comisiones por el servicio prestado. Las razones en que el delincuente fundamenta la solicitud son, por ejemplo, evitar los gastos de giros y transferencias y el riesgo de transportar físicamente el dinero, así como encubrir el origen ilícito de los recursos. Generalmente se asalta la buena fe del individuo que es usado como instrumento para realizar la transacción. En algunos casos como contraprestación, al dueño de la cuenta le ofrecen un porcentaje sobre las transacciones realizadas.

Este comportamiento se ha observado especialmente respecto de estudiantes de universidades tanto públicas como privadas, o de personas que no cuentan con un nivel económico estable y que dado su nivel de gastos, se pueden convertir en blanco de este tipo de bandas delincuenciales, así como a personas desempleadas que frecuentan sitios comunes como bares, tabernas y parques, entre otros). También se utilizan a los amigos, compañeros y familiares de los delincuentes.

Esta conducta es usada particularmente para el delito de extorsión y en particular, desde las cárceles.

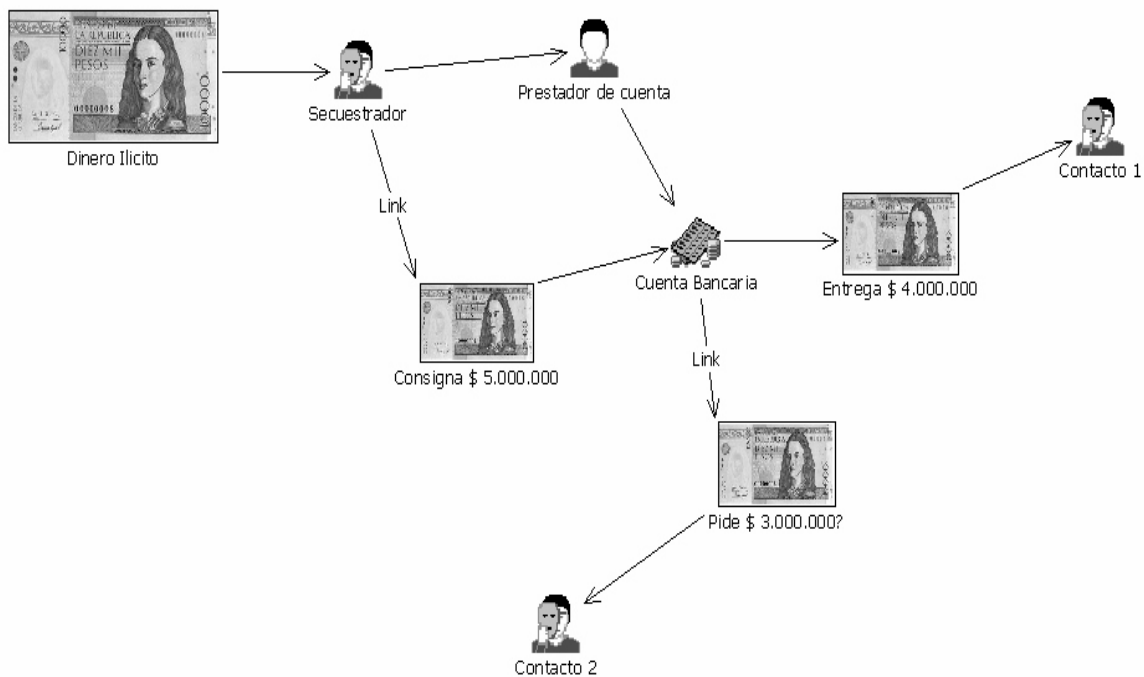
Ejemplo:

Un individuo es contactado por un conocido o “desconocido” que le solicita prestar su cuenta para consignarle una cantidad de dinero no establecida; le dice que si le ayuda obtendrá una comisión. El individuo acepta, abre una cuenta en un banco y le consignan 5 millones de pesos en efectivo. Al poco tiempo es contactado por alguien que le pide que retire 4 millones de pesos y que los lleve a una cafetería, a un bar o a sitios públicos como son los parques donde hay afluencia de público. El individuo entrega el dinero y la otra persona le dice que puede quedarse con el resto.

Al poco tiempo lo llama una persona diferente y le pide que le entregue 3 millones de pesos de los 5 que le consignaron, él dice que solo le queda uno, que el resto ya lo entregó. Su contacto le dice que no conoce a quien dice haberle entregado la suma en cuestión y que, por haberse dejado robar la plata, debe seguir prestando su cuenta hasta que haya pagado el dinero.

La suma consignada correspondía al pago parcial de un secuestro o de una extorsión; luego le hicieron otras consignaciones similares hasta completar una fuerte suma de dinero. Las autoridades le hicieron seguimiento a las cuentas y el individuo fue detenido por su participación en el ilícito.

Esquema del ejemplo: Utilización de cuentas bancarias prestadas para ocultar pagos por delitos



4.2 Transacciones en cuentas de secuestrados

Descripción:

Una vez materializado un secuestro, durante las primeras horas el secuestrado es despojado de sus tarjetas débito, crédito y chequeras y es forzado a entregar las respectivas claves y firmas.

Posteriormente, es obligado a firmar documentos para retirar dinero en efectivo de sus cuentas (por medio de cheques o retiros por ventanilla) y a efectuar transacciones con sus tarjetas débito y crédito.

Este tipo de operaciones son realizadas principalmente por bandas de delincuencia común que no se percatan de estar dejando rastro para el seguimiento de las autoridades.

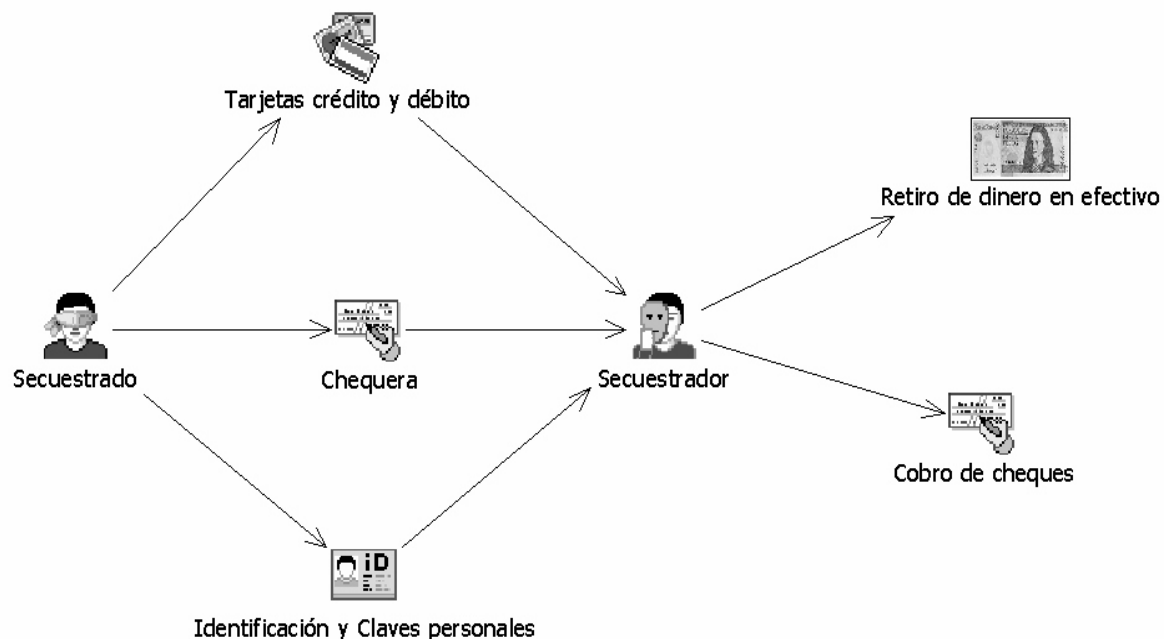
4.2 Transacciones en cuentas de secuestrados

Ejemplo:

Luego de permanecer un tiempo en cautiverio, un secuestrado manifestó a las autoridades que sus captores en las primeras horas del secuestro, habían retenido su chequera y tarjetas de crédito y débito y lo habían obligado a firmar cheques y autorizaciones para el retiro de dinero en efectivo por ventanilla.

Con estos datos, las autoridades solicitaron información a la entidad bancaria y encontraron que la huella digital de la persona que realizó las transacciones se encontraba en uno de los documentos que conservó la entidad. La persona fue identificada, capturada y vinculada dentro de un proceso por secuestro en la Fiscalía General de la Nación.

Esquema del ejemplo: Transacciones en cuentas de secuestrados



4.3 Uso de documentación falsa

Descripción:

Con el fin de ocultar su identidad y sus actividades ilícitas, los delincuentes y las organizaciones criminales recurren a la falsificación de documentos de identidad y documentos de soporte para la solicitud y apertura de productos con el fin de utilizarlos como medio o instrumento para sus actividades ilícitas.

Estas cuentas son utilizadas para recibir los dineros producto de una extorsión o un secuestro.

El aporte de documentación falsa es para simular unos ingresos o actividad económica que justifique la ubicación de la persona en un segmento donde sea usual el manejo de altas sumas en efectivo.

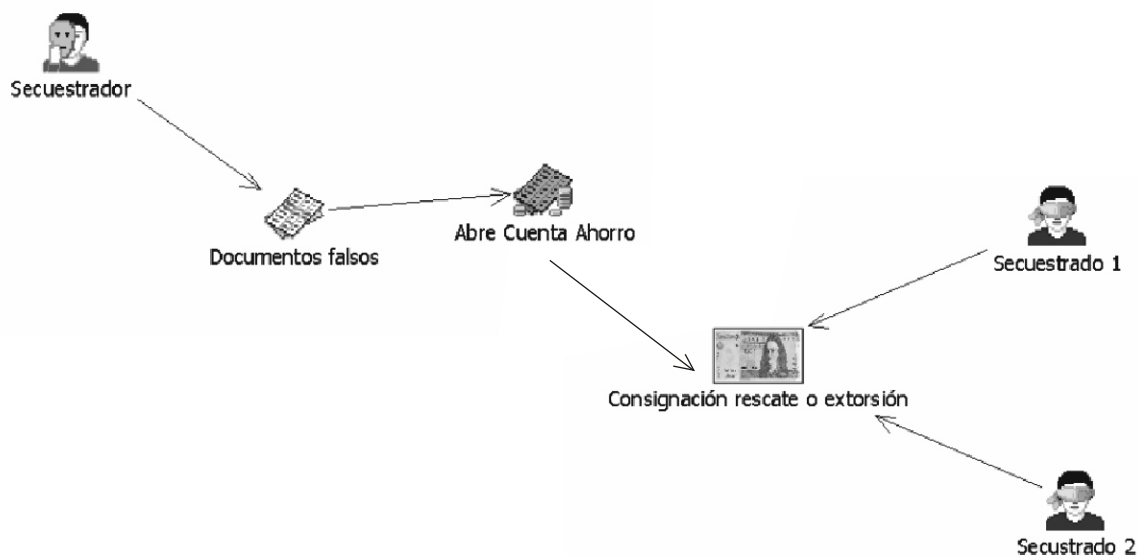
Los documentos que generalmente adulteran o falsifican son:

- Certificados de libertad y tradición
- Tarjetas de propiedad de vehículos
- Certificados de Cámara de Comercio
- Referencias falsas
- Documentos de identificación de personas fallecidas.

Ejemplo:

Dentro del seguimiento de un caso, un grupo antisequestro interceptó el número de una cuenta donde se estaban consignando dineros de una extorsión. Al verificar los datos en la entidad bancaria, los documentos presentados en la apertura de la cuenta habían sido alterados y las referencias dadas por el cliente eran falsas.

Esquema del Ejemplo: Uso de Documentación Falsa



4.4 Operaciones “cenicienta”

Descripción:

Se da particularmente en las modalidades de Secuestro Express o el llamado “Paseo Millonario” y consiste en realizar transacciones antes de las 12 de la noche para que, dados los topes para retiro de dinero en efectivo en los cajeros automáticos adoptados por los bancos, se pueda retirar el tope correspondiente a ese día y, pasadas las 12 de la noche, sacar el cupo correspondiente al día siguiente.

Se presentan varias modalidades:

Utilización de servicios de taxi: La persona solicita el servicio de taxi, una vez haciendo uso de éste, lo desvían de la ruta e ingresan posteriormente otros sujetos con armas de fuego o cortopunzante y obligan a la persona a realizar operaciones en los cajeros automáticos.

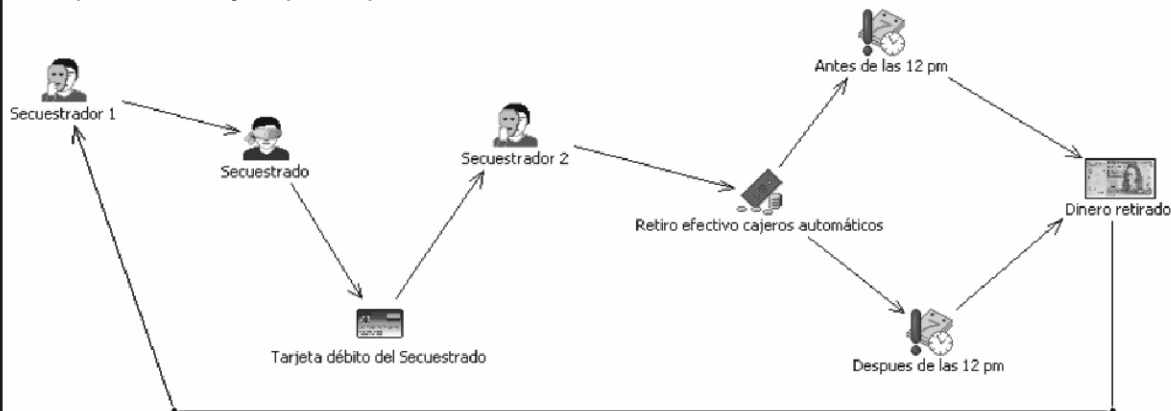
Selección aleatoria de la víctima: Los delincuentes se ubican en posibles puntos estratégicos para la escogencia de la víctima como centros comerciales, lugares de diversión, restaurantes, bares, salida del trabajo en hora pico o en épocas estratégicas como las quincenas y pago de primas, entre otros.

Selección previa de la víctima: Los delincuentes poseen información pormenorizada de la víctima, en especial, la información financiera.

Ejemplo:

Un individuo es abordado por un taxista a la salida del lugar de su trabajo en plena hora pico, para ofrecer el servicio de taxi. El individuo solicita que lo desplacen a su casa pero en el trayecto el taxista se desvía de la ruta. Posteriormente, son abordados por otros individuos armados, los cuales amenazan a la víctima para que realice varias transacciones en cajeros electrónicos. Los delincuentes pasean a la víctima por toda la ciudad y obligan a la víctima a realizar retiros desde distintos cajeros electrónicos, que por lo general, son distantes, o en lugares no acostumbrados por la víctima para realizar sus operaciones.

Esquema del ejemplo: Operaciones “cenicienta”



4.5 Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales

Descripción:

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, los grupos armados ilegales necesitan elementos de logística principalmente para el sostenimiento de sus integrantes. De esta forma, algunas veces exigen como pago por secuestro o extorsión, el suministro de elementos específicos para cubrir las necesidades de la organización.

Estos elementos pueden ser víveres, bienes muebles, inmuebles localizados en zonas estratégicas, elementos de logística (radios, celulares, uniformes, botas y tarjetas prepago para celulares, entre otros) o ganado.

En el caso de las extorsiones, estos grupos envían comunicaciones escritas solicitando los elementos. Extorsionan principalmente a empresas a cambio de permitirles funcionar normalmente bajo amenaza de muerte o atentados a sus instalaciones.

En algunas ocasiones este tipo de extorsiones son realizadas desde la cárcel por grupos de delincuencia común que se hacen pasar por miembros de organizaciones armadas al margen de la ley. Luego de cobrar la extorsión, algunas veces, solicitan nuevos elementos aduciendo ser integrantes de otro grupo y saber que están apoyando a su enemigo.

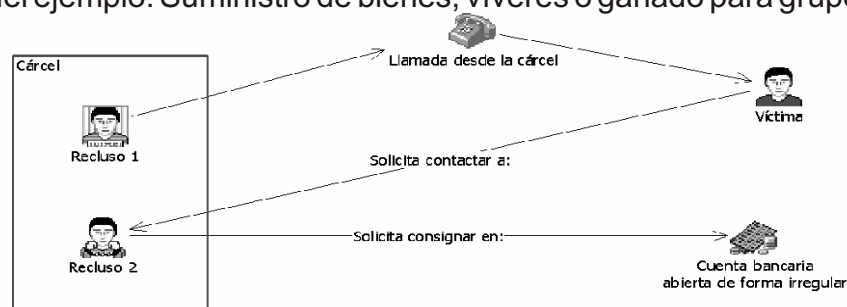
Es importante tener presente que este mecanismo es usado como la fase de iniciación para hacer posteriormente exigencias en dinero por parte de las organizaciones armadas al margen de la ley.

Ejemplo:

Extorsión carcelaria: Un delincuente preso se hace pasar por un jefe de una organización armada al margen de la ley, se comunica telefónicamente con la víctima y le manifiesta que necesita ciertos implementos como uniformes, medicamentos, tarjetas de celular, municiones, mercados para la organización y por un monto entre los 5 a 10 millones de pesos. La víctima manifiesta que no es posible ubicar esos montos pedidos, a lo cual el delincuente le solicita entonces que entregue el equivalente en dinero y que para tal efecto se contacte con un tercero que presta para este fin. Al contactar el tercero resulta ser otro preso del centro carcelario, el cual le solicita consignar el dinero en una cuenta que por lo general es abierta con documentación falsa.

Compra de medicamentos: El secuestrador contacta a un familiar del secuestrado y le solicita comprar medicamentos en volúmenes inusuales o para enfermedades no usuales en la ciudad de compra. Una vez realizada la compra se hace la entrega a través de un tercero.

Esquema del ejemplo: Suministro de bienes, víveres o ganado para grupos ilegales



4.6 Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”

Descripción:

Consiste en la selección de víctimas con capacidad económica que son contactadas mediante llamadas telefónicas en las que exigen el pago de grandes sumas de dinero a cambio de brindarles seguridad en sus actividades comerciales o desplazamientos, o a cambio de permitirles su libre desplazamiento por la zona o el de sus mercancías o insumos. En el caso de pequeños comerciantes o transportadores, les exigen pequeñas sumas de dinero que se deben pagar diaria, semanal o mensualmente.

Se presentan varias modalidades como:

Por seguridad: Se ofrece seguridad para ejercer labores en una zona determinada, para desplazamientos o para acompañamientos.

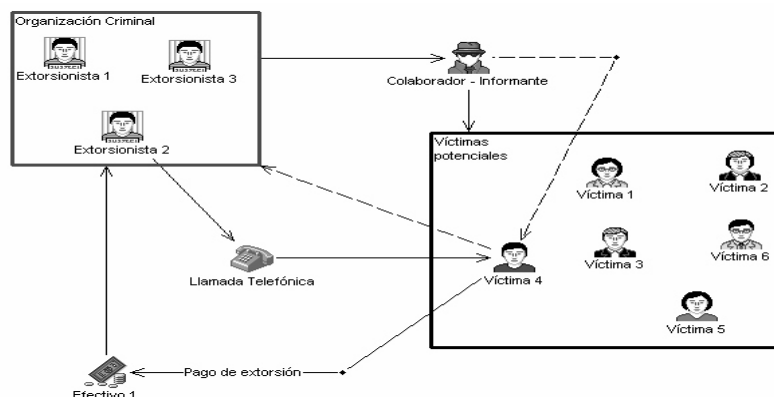
Para permisos de trabajo para operar en una zona o para transportar bienes en una zona.

Ejemplo 1: En la zona de influencia de un grupo armado al margen de la ley, se presentan miembros de ese grupo en una finca y le expresan a su propietario su intención de prestar sus servicios de seguridad y protección a cambio de que éste pague una cuota mensual por este concepto.

Ejemplo 2: Los transportadores de una zona determinada son extorsionados por un grupo de delincuencia común. Este grupo estableció el cobro de una extorsión por el “uso” de las distintas rutas de la ciudad e intermunicipales, esto es una especie de permiso para operar en la zona. Así mismo, estableció el pago de una suma de dinero como aporte a una cooperativa y la obligación de comprar boletas para una rifa de un televisor, boletas cuyo valor no es proporcional al producto rifado.

Con el producto de esta extorsión, el grupo de delincuencia común adquirió bienes y la compra de parte de una empresa transportadora de servicio urbano. Así mismo, para facilitar el cobro de estas extorsiones envían mensajes con los ayudantes de los buses que son utilizados para recibir pequeñas cantidades de dinero. Los mecanismos de presión consisten en amenazas de muerte y sabotaje a las propiedades.

Esquema del ejemplo: Cobro de extorsiones por seguridad o “permiso”



4.7 Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas exsecuestradas que son obligadas a dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores.

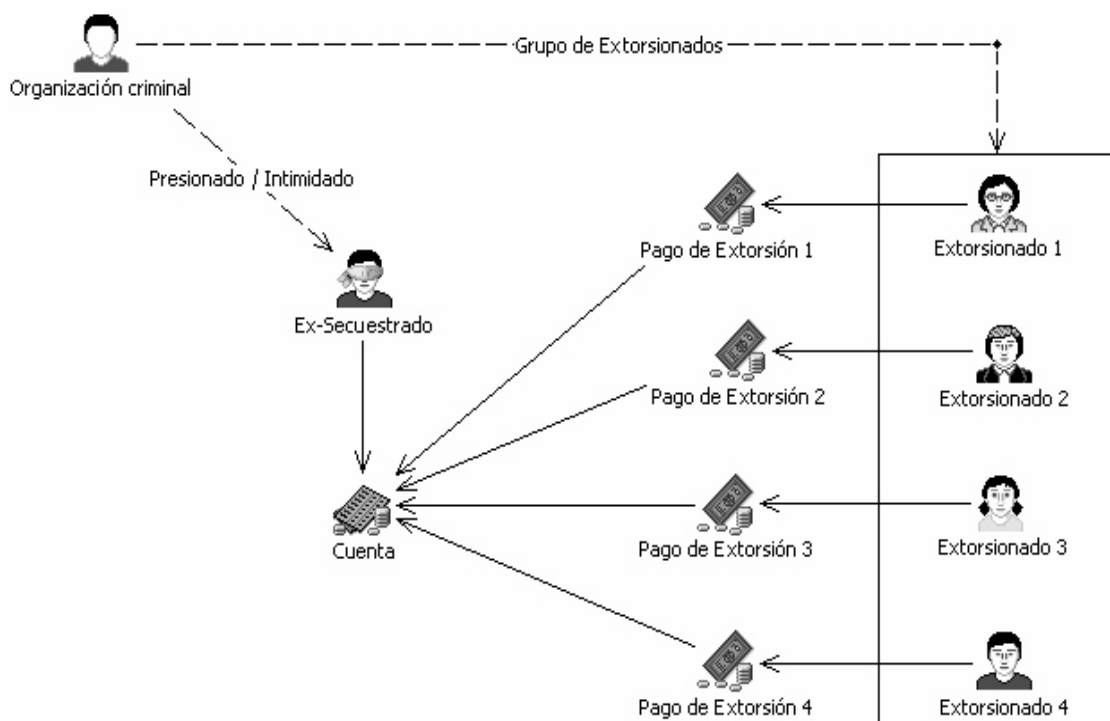
Descripción:

La persona que es secuestrada generalmente por grupos al margen de la ley, como guerrilla o autodefensas ilegales, es comprometida u obligada, bajo intimidación o amenaza, a dar apariencia de legalidad al dinero de estos grupos, maquillándolo con sus negocios o prestando sus cuentas bancarias, que por lo general, son lícitas.

Ejemplo:

Un comerciante, dueño de unas ferreterías, durante su cautiverio fue comprometido a colaborar con sus captores una vez terminara su cautiverio. De esta forma fue obligado a prestar su nombre, negocios y cuentas bancarias para lavar el dinero de estas organizaciones criminales. El exsecuestrado recibe el dinero y procede a ampliar sus operaciones, o abrir nuevas cuentas bancarias en el país como en el extranjero, o puede simular ventas y operaciones con el dinero recibido.

Esquema del ejemplo: Utilización de cuentas bancarias o negocios de personas exsecuestradas que son obligadas a dar apariencia de legalidad al dinero de una organización de secuestradores.



4.8 Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de grupos armados al margen de la Ley

Descripción:

Las zonas económicas en las que confluyen diferentes factores de interés, principalmente por la presencia de grupos armados al margen de la ley, son altamente sensibles para la creación y puesta en funcionamiento de “negocios” con apariencia de legalidad que sirven para los propósitos de estos grupos armados.

Una organización delictiva, para desarrollar y mantener sus actividades, requiere de diferentes bienes y servicios, algunos de los cuales por sus características pueden ser provistos por la economía local (Zona de mayor presencia).

Para ello, el grupo armado al margen de la ley dispone de dos modalidades:

- Destina recursos económicos en la creación de nuevas empresas que se encarguen de desarrollar este tipo de actividades comerciales.
- Utiliza negocios ya creados en la zona, mediante la intimidación que ejercen sobre sus propietarios.

Una vez el grupo armado al margen de la ley cuenta con las empresas o negocios que requiere, hace uso de ellos en dos sentidos:

- Los negocios desarrollan una actividad comercial legítima que termina apoyando la logística para la comisión de actividades ilícitas.
- A través de ellos, se realiza el manejo o traslado de recursos provenientes de actividades ilícitas.

De esta manera, un grupo armado al margen de la ley, crea legalmente una empresa para el desarrollo de una actividad comercial específica que apoye la logística de su actividad delictiva. Dicha empresa recibe dinero por la venta de los bienes o prestación de los servicios a particulares y especialmente, al grupo armado al margen de la ley y lo utiliza para el pago de proveedores, integrando así el dinero en la economía.

Con los recursos de su ejercicio y los dineros adicionales provenientes de actividades ilícitas, la empresa utiliza productos financieros, constituye inversiones y en algunos casos, realiza traslados a favor de cuentas de terceras personas en otras ciudades del país.

Ejemplo:

Un grupo armado al margen de la ley y con presencia en una zona económica en la que confluyen diferentes factores de interés, requiere el suministro constante de una serie de víveres, abarrotes y elementos de apoyo logístico para el sostenimiento normal de sus integrantes.

Para ello, decide utilizar un pequeño “negocio” de la zona “convenciendo” a su propietario de que colabore con la “causa de la organización”.

El “negocio” creado hace 5 años, realizaba la venta de víveres abarrotes y elementos de apoyo logístico en una pequeña parte de la zona, por lo que registraba un bajo nivel de ventas. Estas ventas eran en efectivo y en algunos casos otorgaba pequeños plazos para el pago de las compras que sus clientes realizaban.

Repentinamente, el “negocio” presenta un notorio incremento en los pedidos realizados a sus proveedores de artículos tales como granos, enlatados, elementos de aseo personal, baterías y herramientas. Para el pago de estos insumos, los proveedores exigen el giro de cheques con cruces restrictivos.

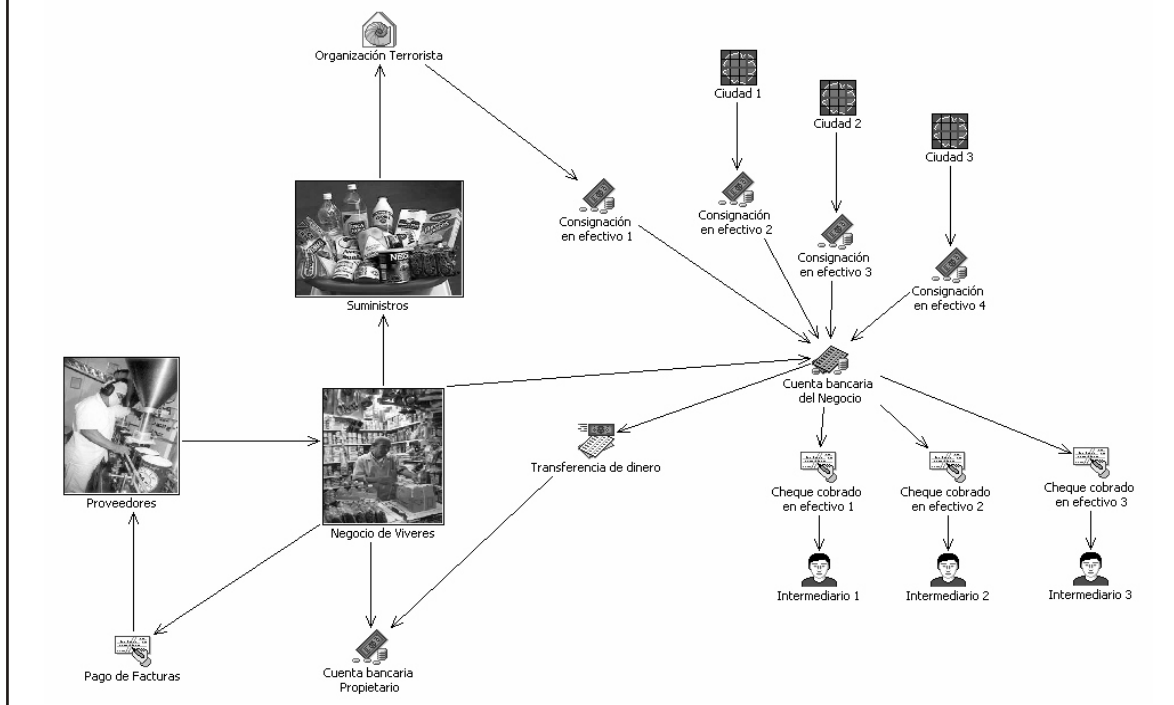
Adicionalmente, el nivel de sus ventas también registra un repentino incremento, superando incluso a los otros negocios más grandes de la región.

El dinero recibido por las nuevas ventas, se consigna siempre en efectivo, en las cuentas bancarias del “negocio”. Además, se recibe un gran número de consignaciones desde otras ciudades del país con características de fraccionamiento.

Una parte del dinero se destina para el pago de proveedores y la otra permanece muy poco tiempo en sus cuentas. Para el retiro de este último, el “negocio” gira un gran número de cheques, que son cobrados principalmente en efectivo, incluso en ciudades diferentes a la que se encuentra el “negocio”.

De igual manera, el “negocio” solicita la transferencia de dinero a una cuenta a nombre de su propietario, radicada en otra ciudad del país, de la cual se efectúan retiros sucesivos en efectivo.

Esquema del ejemplo: Utilización de empresas legalmente establecidas para apoyar las actividades de grupos armados al margen de la Ley



4.9 Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales, o producción de agroindustriales.

Descripción:

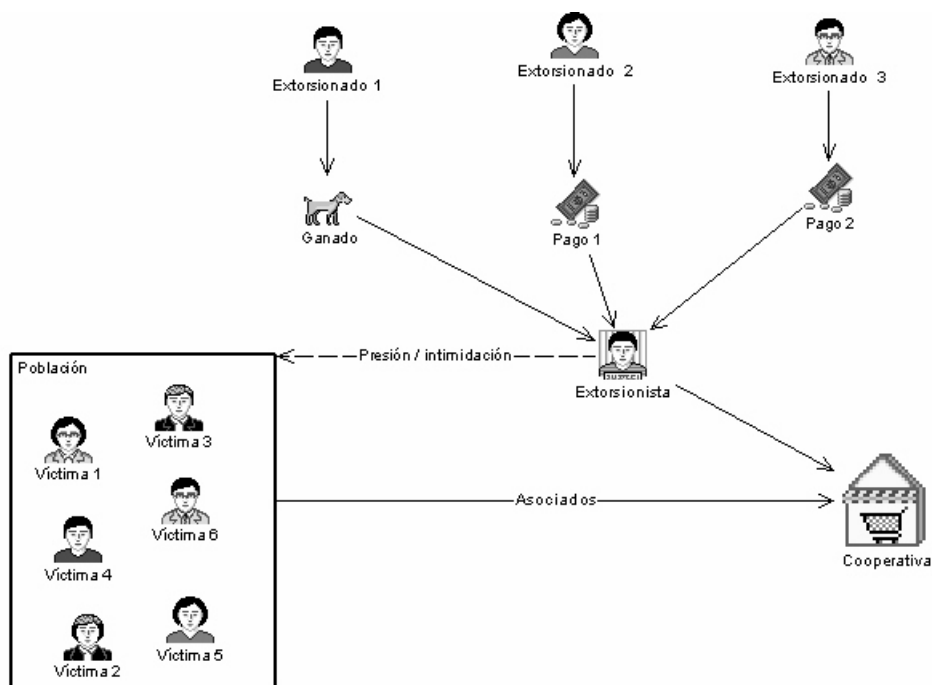
Las organizaciones armadas al margen de la ley, con el producto del secuestro y la extorsión, han optado por utilizar las juntas de acción comunal de las veredas o corregimientos para crear cooperativas, microempresas u organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales se encargan de la cría de animales porcinos, ganado vacuno y ovino. De esta forma utilizan estos criaderos para dar apariencia de legalidad y evadir el control de las autoridades. La creación de compañías de fachada algunas veces se mezcla con el dinero de actividades lícitas de terceras personas, los cuales son recolectados voluntariamente o por presión de los grupos armados ilegales.

Ejemplo:

Luego de extorsionar a un ganadero, una organización criminal decide conformar una cooperativa de gestión y desarrollo agropecuario para manejar el producto de sus actividades delictivas y darles apariencia de legalidad.

Para esto, intimidan a algunos habitantes de la zona para que “se vinculen” a la cooperativa haciendo aportes en dinero o en especie. Una vez constituida, la cooperativa realiza transacciones de bienes adquiridos lícitamente por algunos de sus “socios” y a la vez transacciones producto de sus actividades extorsivas.

Esquema del ejemplo: Creación de cooperativas o empresas para la cría y/o levante de animales, o producción de agroindustriales



4.10 Adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los secuestradores o extorsionistas.

Descripción:

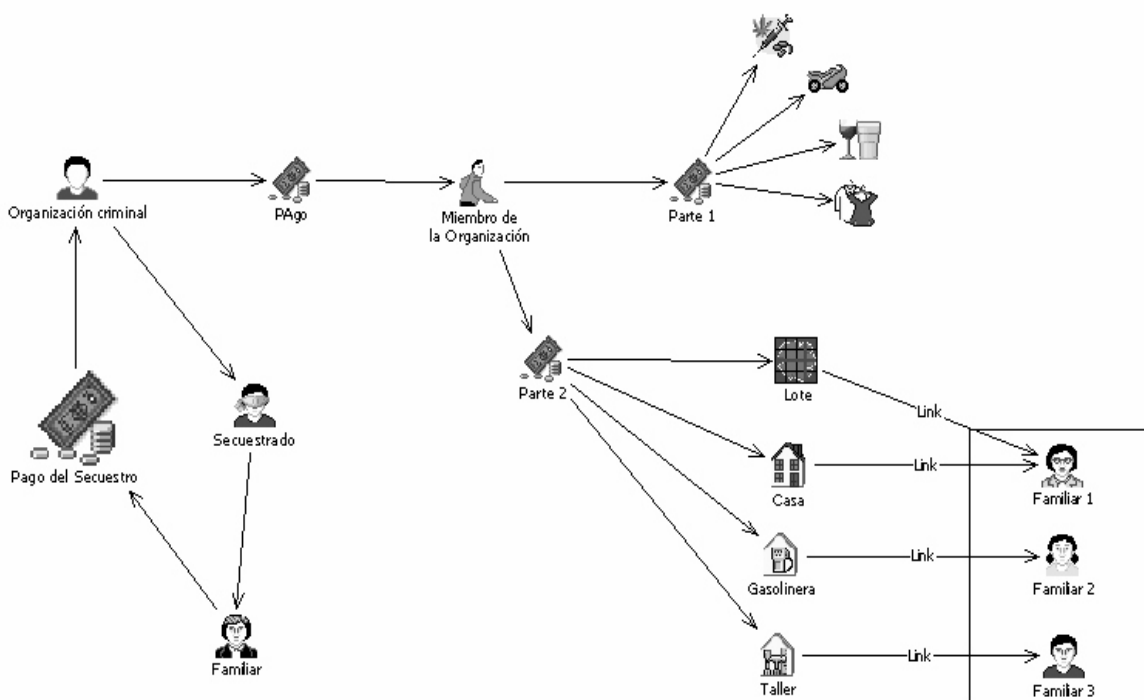
Una vez es realizado el pago a los secuestradores o extorsionistas, estos destinan parte del dinero para sus familias con el fin de invertirlos en bienes raíces, bienes muebles y otros bienes.

Ejemplo:

Una organización criminal secuestra a un empresario luego de haber llevado a cabo labores de seguimiento por un período determinado con el fin de precisar su capacidad económica. Posteriormente, la familia es contactada y se le exige una importante suma de dinero en efectivo que es entregada en un lugar fijado por los secuestradores.

Una vez que la familia paga el rescate, la víctima es liberada y los secuestradores reparten el dinero según su grado de participación en el delito. Con parte de este dinero la mayoría de sus captores compran propiedades o bienes, para no despertar sospechas, son puestos a nombre de sus familiares. Con el dinero restante, hacen algunas inversiones a corto plazo y lo gastan en artículos de lujo.

Esquema del ejemplo: Adquisición de bienes o propiedades por grupos familiares de los secuestradores o extorsionistas



4.11 Realización de transacciones económicas transnacionales.

Descripción:

Existen dos modalidades:

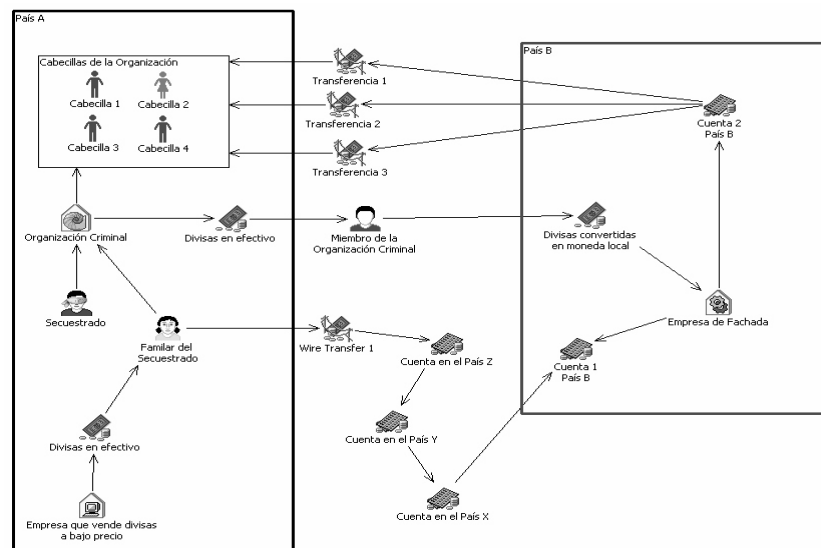
1. Cuando el secuestro es realizado en el extranjero y coordinado desde Colombia, donde las organizaciones criminales buscan ingresar el dinero a nuestro país para invertirlo en distintas actividades económicas lícitas.
2. Cuando el secuestro ocurre en Colombia y el dinero pagado por el rescate sale de nuestro país con destino a otros países o países fronterizos.

Así mismo, es necesario anotar que otra forma de introducir o sacar el dinero al país es a través de su transporte físico en las fronteras.

Ejemplo:

Una organización criminal transnacional dedicada al secuestro y la extorsión que opera en el País A, recibe el pago del rescate de un secuestrado por parte de su familia. Dentro de las exigencias hechas por la organización en el proceso de negociación, se solicitó que se entregara una parte del pago en divisas en efectivo, en billetes de baja denominación. Para tal efecto, la familia del secuestrado compra las divisas a una empresa que las vende a una tasa muy inferior a la del mercado. La otra parte del dinero es depositada en una cuenta cifrada en un paraíso fiscal. Posteriormente, el dinero consignado es transferido utilizando varias cuentas en diferentes países hasta llegar al País B, donde el dinero es invertido en una empresa de fachada. La otra parte del dinero es transportado en efectivo al País B, convertido en moneda local, depositado en la cuenta de la compañía de fachada y finalmente transferido a algunos miembros principales de la organización criminal.

Esquema del ejemplo: Realización de Transacciones Económicas transnacionales



4.12 Transacciones financieras por medios electrónicos

Descripción:

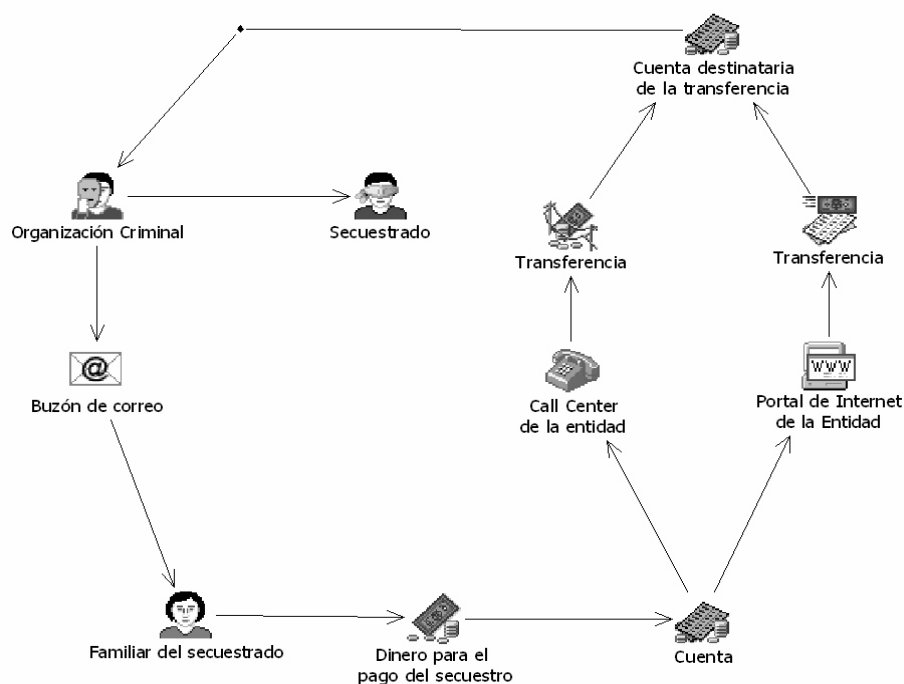
Se refiere a la utilización de los medios tecnológicos transaccionales disponibles para realizar hechos delictivos como secuestros y extorsiones. Para el caso, las organizaciones criminales realizan la negociación vía Internet y acuerdan el monto y pago del dinero por este medio dentro o fuera del país. Así mismo, se valen de autorizaciones de pagos bancarios vía telefónica aprovechándose de las entidades financieras que prestan este servicio.

Una variación de la tipología consiste en presionar al secuestrado mediante amenazas para realizar transacciones electrónicas por sumas de dinero fraccionadas que deben ser transferidas a cuentas de los delincuentes o familiares de los mismos. Al término de esta operación liberan a la víctima.

Ejemplo:

Para la negociación del pago de un secuestro, una banda de secuestradores da a la familia de la persona secuestrada la clave de una cuenta de correo electrónico en una compañía que ofrece este servicio de forma gratuita. Para la negociación no se envían mensajes a otras cuentas, se guardan en la bandeja de elementos enviados y las partes acceden a los mensajes en la misma cuenta de correo. Al término de la negociación, solicitan a la familia que realice una transferencia electrónica a través del portal de Internet de la entidad a una cuenta suministrada por la organización criminal en un mensaje de correo electrónico. Inmediatamente, el dinero es retirado en efectivo y distribuido entre los miembros de la organización.

Esquema del ejemplo: Transacciones financieras por medios electrónicos



DERECHOS DE AUTOR Y ADVERTENCIA LEGAL

El documento: “**TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS (SECUESTRO EXTORSIVO Y EXTORSIÓN 2005)**” fue elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, la Dirección Antisecuestro DIASE- de la Policía Nacional, la Dirección de GAULA Militares DIGAU, la Subdirección Antisecuestro del DAS, la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación y el Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro, integrantes de la Mesa de Trabajo constituida para tal fin, con el apoyo de la Dirección Nacional de Fiscalías, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI-, la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y el Fondo Nacional para la Defensa de la Libertad Personal, del Ministerio de Defensa Nacional FONDELIBERTAD-. Todos trabajando en atención a lo previsto en el punto 12 de la Política contra la Extorsión y el secuestro, aprobada por el Señor Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, el 4 de marzo de 2003.

De acuerdo con lo previsto en el Artículo 91 de la Ley 23 de 1982, los derechos de autor del presente documento pertenecen a todas la entidades arriba anunciadas. Cualquier violación a estos derechos acarreará las sanciones patrimoniales y penales previstas en la Ley.

Este documento se clasifica como: de **CONOCIMIENTO PUBLICO**. En consecuencia su contenido podrá ser consultado y utilizado por cualquier persona, con las limitaciones inherentes

al derecho de autor. Por lo anterior, su reproducción, copia, distribución, etc., total o parcial, requiere autorización previa del Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro. La solicitud pertinente puede dirigirse a este Programa. Calle 7 No. 6 54 Oficina 123. Tele/fax 566 2129.

Las afirmaciones que se hacen sobre actividades económicas no constituyen un señalamiento sobre vínculos ciertos y permanentes con actividades asociadas al lavado de activos y financiación del terrorismo. La conducta descrita o tipología, sólo presenta una tendencia y el riesgo existente dentro de la actividad económica de ser utilizada por personas dedicadas al lavado de activos o a la financiación del terrorismo.

En todo caso, se hacen las siguientes precisiones respecto al uso o interpretación de las descripciones hechas en este documento:

1. Dado que el “lavador” busca dar apariencia de legalidad a unos recursos, se vale de actividades lícitas que se confunden con las de las personas que obran de buena fe y conforme a derecho. Por lo tanto:

A. No se puede utilizar la descripción de la conducta o tipología como un juicio de responsabilidad penal. Esta sólo puede establecerse luego del proceso judicial penal, y por la autoridad competente.

B. No se pueden emplear las tipologías como razón o justificación para ejercer cualquier tipo de discriminación. La tipología es un indicativo para mejorar controles y ampliar la gama de señales de alerta.

2. Este material no exime a los particulares ni a las autoridades de estudiar debidamente cada caso y proteger el buen nombre de todas las personas, aplicar el debido proceso, mantener la presunción de inocencia y garantizar el ejercicio del derecho de contradicción y defensa.

3. Ningún particular o autoridad debe realizar u omitir las acciones que le corresponden, con base en el contenido parcial o total de este documento.

4. El uso, suministro, transmisión o autorización de copia o reproducción, etc. de este documento, no constituye una relación entre el Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro y la persona o entidad usuaria, destinataria o autorizada.

Por lo anterior, el Programa Presidencial contra la Extorsión y el Secuestro expresamente se exonera de responsabilidad ante cualquier persona o grupo de personas, por cualquier daño (total o parcial), causado por el uso (acción u omisión) que haga cualquier persona o grupo de personas (autorizado o no para acceder a este documento) de la información (total o parcial) contenida en el documento:

“TIPOLOGÍAS DE LAVADO DE ACTIVOS (SECUESTRO EXTORSIVO Y EXTORSIÓN 2005)”

AUTORIDADES COMPETENTES EN LA LUCHA CONTRA LA EXTORSION Y EL SECUESTRO

DIRECTORIO 2005

1. PROGRAMA PRESIDENCIAL CONTRA LA EXTORSION Y EL SECUESTRO. VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA



Libertad y Orden

Dirección: Calle 7 No. 6 -54 Piso 1º. Bogotá, D. C.
Teléfono: 5658624
Fax: 5662129
www.presidencia.gov.co/extorsion_secuestro/

2. UNIDAD NACIONAL CONTRA EL SECUESTRO Y LA EXTORSION. FISCALIA GENERAL DE LA NACION



FISCALIA
GENERAL DE LA NACION

Dirección: Diagonal 22 B No. 52 -01. Edificio F Piso
4. Ciudad Salitre. Bogotá, D.C.
Tel: 5702000 ext. 1141
Fax: 5702000 ext. 1142
www.fiscalia.gov.co

3. FONDELIBERTAD. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.



FONDELIBERTAD
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

Dirección: Cra. 7 No. 31 -10 Piso 7 Bogotá, D. C.
PBX: 6067555 ext. 101
Fax: 2872143
e.mail: dirección@antisequestro.gov.co
www.antisequestro.gov.co

4. UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO - UIAF. MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO



UIAF

Dirección: Cra. 7 No. 31 - 10 Piso 6º - Bogotá D.C.
Tel: 288 5222
www.uiaf.gov.co

5. DIRECCION GAULAS MILITARES - DIGAU



Dirección: Av. el Dorado CAN 52 Of. 420 Bogotá, D.C.
Tel: 2660089
Fax: 2660181
e.mail: dirgau@yahoo.com
www.mindefensa.gov.co

6. DIRECCION ANTISEQUESTRO - DIASE. POLICIA NACIONAL



Dirección: Cra. 7 No. 32 -16 Piso 7o. Bogotá, D. C.
Tel: 3274600
Fax: 3274604
e.mail: jefatdiase@policia.gov.co
[/gufepdiase@policia.gov.co](mailto:gufepdiase@policia.gov.co)
www.policia.gov.co

7. SUBDIRECCION ANTISEQUESTRO. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS



Dirección: Av. 28 N° 39 A 31 Piso 4. B. la Soledad, Bogotá, D.C.
Tel: 5730110
Fax: 5730120
e.mail: libertadpersonal@nuestracolombia.zzn.com
www.das.gov.co

Si usted es víctima de estos delitos:

DENUNCIE

**GAULA EJERCITO
147**

**GAULA POLICIA
165**

**FISCALIA GENERAL DE LA NACION
5702010**

**POLICIA NACIONAL
112**

Llame desde un teléfono fijo o celular

IMPRESO POR
INTERNACIONAL PRINTER LTDA.
TELEFONO: 2828314