



Formas y métodos modernos de lucha contra los delitos en el campo de la información computarizada

Tema: Investigación del Delito Hurto por medios Informático cometidos por los Hermanos Corea

Grupo Numero 2

Integrantes:

- Inspector Tomas Vicente Cerda
- Inspector Walter Vallecillo Rodríguez
- Inspector Enmanuel Espinoza
- Sub Inspector Franklin Villalta





Современные формы и методы противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации



Тема: Расследование кражи с использованием компьютерных средств, совершенной братьями Кореа

Группа №2

Инспектор Томас Висенте Серда
Инспектор Вальтер Вальесильо
Родригес
Инспектор Эммануэль Эспиноза
Младший инспектор Франклин
Вильальта



INTRODUCCIÓN

ВВЕДЕНИЕ

La presente Ley tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley.

Цель настоящего Закона - предотвратить, расследовать, преследовать и вынести наказание за преступления, совершенные с использованием информационно-коммуникационных технологий, в ущерб физическим или юридическим лицам, а также всесторонняя защита систем, использующих указанные технологии и ее составных частей на условиях, предусмотренных настоящим Законом.

DENUNCIA

N0. Denuncia: A-0146-2023-00343

No. Exp: A-0146-2023-00512

F/H/O: 01/01/ 2023,10:00 am F/H/O: 02/01/ 2023,01:00 pm

Lugar del hecho: Managua, Residencial Bolonia, Sucursal Western Unión Bolonia.

Víctima: Blanca Azucena López de 50 años, Cedula 001-021073-004D, domicilio Managua, Kilometro 13 carretera a Masaya, residencial La Arboleda casa #C23.

Delito: Hurto por medios Informático

Autores del hecho: Juan Jose Corea Martinez de 29 años cedula 001-031094-0016A y Lionel Corea Martinez de 30 años cedula 001-041095-0029B con domicilio de ambos implicados en Managua municipio de Mateare kilometro 20 carretera Nueva a Leon Residencial Vista Momotombo.

№ Заявления: A-0146-2023-00343 **Заявление: A-0146-2023-00512**

F/H/O: 01/01/2023, 10:00 **F/H/O:** 01/02/2023, 13:00

Место проведения: Манагуа, Residencial Bolonia, Western Union Bologna Branch.

Пострадавшее лицо: Бланка Асусена Лопес, 50 лет, Седула 001-021073-004D, адрес Манагуа, 13-й километр шоссе Масая, жилой дом Ла Арболеда № C23.

Преступление: кража с использованием средств информационных технологий.

Виновники деяния: Хуан Хосе Кория Мартинес, 29 лет, номер удостоверения личности 001-031094-0016А, и Лайонел Кория Мартинес, 30 лет, номер удостоверения личности 001-041095-0029В, место жительства обоих участников Манагуа, муниципалитет Матеаре, 20-й километр, новое шоссе, ведущее к Leon Residencial Vista Momotombo.

LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS LEY N°. 1042

Fue aprobada el 27 de octubre del año 2020 y su objeto es la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos en esta Ley.

DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS CAPÍTULO III DE LA PRESENTE LEY.

ARTÍCULO 15 POR MEDIO INFORMÁTICO.

El que, por medio del uso de las tecnología de la información y la comunicación, se apodere de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter patrimonial, sustrayéndolos a su propietario, tenedor o poseedor, con el fin de tener un provecho económico para si o para otro, siempre que el valor de lo hurtado sea mayor a la suma resultante de dos salario mínimos mensual del sector industrial será sancionado con prisión de dos a cinco años y trecientos a seiscientos días multa.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ ЗАКОН № 1042

Принят 27 октября 2020 года и его целью является предотвращение, расследование, преследование и наказание преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, в ущерб физическим или юридическим лицам, а также комплексная защита систем, использующих указанные технологии, их содержание и любые их компоненты, в сроки, предусмотренные настоящим Законом..

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГЛАВА III НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА.

СТАТЬЯ 15 КОМПЬЮТЕРНЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Тот, кто с использованием информационных и коммуникационных технологий захватывает активы или материальные или нематериальные активы имущественного характера, похищая их у их собственника, держателя или владельца, с целью получения экономической выгоды для себя или для другого, всякий раз, когда стоимость украденное превышает сумму, вытекающую из двух месячных минимальных заработных плат в промышленном секторе, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом от трехсот до шестисот дней.

NARRACIÓN DE HECHO

En fecha de 2 de enero del 2023 a eso de las 10:00 de la mañana la ciudadana Blanca Azucena López de 50 años de edad quien se identifica con cedula 001-021073-004D que manifiesta que el día 1 de enero del presente año, manifiesta que a eso de las 01:00 de la tarde recibió una llamada telefónica de numero +50577546562 manifestando que se que su hermano Mario José López el que se encuentra en los Estados Unidos de América, había realizado un envío de encomienda a nombre de Blanca Azucena López, por lo que necesitaba que se realizara un deposito en Western Unión a la cuenta 233-244-65-01 a nombre Lionel Corea Martínez con numero de cedula 001-041095-0029B de \$15,249.04 para poder liberar la encomienda de la aduana, por lo que ella procedió a realizar el pago en la Western Unión Sucursal Bolonia, al presentarse a la aduana a reclamar dichas encomiendas, le notificaron que no tenia ninguna encomienda pendiente. Posterior se dirigió a la Unidad Policial Distrito 6 a interponer denuncia.

ПОВЕСТВОВАНИЕ ФАКТА

2 января 2023 г., около 10:00, Бланка Асусена Лопес, 50-летняя гражданка, номер удостоверения личности 001-021073-004D, сослалась на то, что 1 января этого года, около 13:00 ей позвонили с номера +50577546562 и сообщили, что ее брат Марио Хосе Лопес, находящийся в Соединенных Штатах Америки, отправил посылку на ее имя, для чего ей необходимо положить деньги в Western Union на счет 233-244-65-01 на имя Лайонела Кореа Мартинеса, номер удостоверения личности 001-041095-0029B, в размере 15 249,04 долларов США, чтобы забрать посылку из таможни. Для этого пострадавшая положила деньги в отделении Western Union, но когда пошла в таможню получить посылку, ей сказали, что у нее имя не было отправлено никаких посылок. Позже она пошла в отдел полиции 6 района Манагуа, чтобы подать заявление.

MEDIDAS REALIZADAS

Se realizo entrevista al responsable de la sucursal Western unión Bolonia Joel Antonio Duarte de 39 años con numero de cedula 001-041084-0029B quien manifesto que la señora Blanca Lopez se presento a la sucursal de Western Union Bolonia a eso de las 14:00 horas del 1 de enero del 2023, quien realice un deposito a nombre del señor Lionel Corea Martínez la cantidad de U\$15,249.04.

Se realizo inspección del lugar donde se realizo el deposito, se solicito grabación de cámaras a la hora que sucedieron los hechos, se solicito a la agencia el reporte de la transacción que realizo la señora. Se realizo recibo de ocupación de un celular Samsung A71 color negro con numero de sim card +50581737849 con IMEI 352498783588670. Se realizo recibo de ocupación de comprobante de deposito numero 233-244-65-01,

Se realizo solicitud de relación de llamada a los juzgados del Distrito de lo Penal de Managua, numero de asunto 001647-2023-ORM4-PN. Se realizo solicitud de relación de llamada telefónica a la compañía de Claro y Tigo.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

Был проведен опрос с руководителем отделения Western Union в Болонье, 39-летним Джоэлем Антонио Дуарте. Номер удостоверения личности 001-041084-0029В, который заявил, что г-жа Бланка Лопес появилась в отделении Western Union в Болонье около 2:00 1 января 2023 года и внесла депозит на имя г-на Лайонела Кория Мартинеса в размере 15 249,04 долларов США.

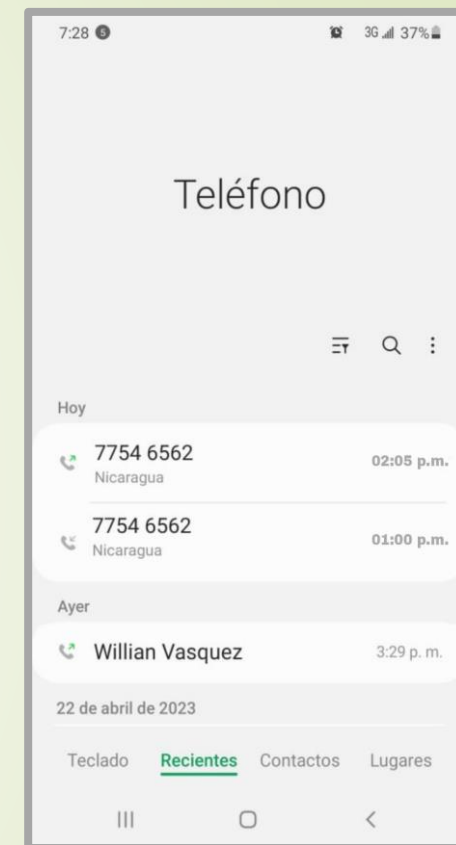
Был проведен осмотр места внесения депозита, запрошена видеосъемка в момент происходивших событий, в агентстве запрошено сообщить о сделке, совершенной пострадавшей. Мобильный телефон Samsung A71 черного цвета с номером сим-карты +50581737849 с IMEI 352498783588670. и документ, подтверждающий депозит № 233-244-65-01, были изъяты.

Запросили список телефонных звонков, номер дела 001647-2023-ORM4-PN. Запрос списка телефонных звонков был сделан в компанию Claro у Tigo.

INSPECCION OCULAR Y DETALLADA ВНЕШНИЙ И ДЕТАЛЬНЫЙ ОСМОТР

Mediante inspección, fijación fotográfica, se obtuvo el número telefónico de la víctima Blanca Azucena López con numero de celular +505 81737849 donde se encontró el numero telefónico del sujeto que realizo la llamada a la víctima del numero +505 77546562.

Путем осмотра, фотофиксации был получен номер телефона потерпевшего Бланка Асусена Лопес с номером мобильного телефона +505 81737849, где был обнаружен номер телефона субъекта, который звонил потерпевшей по номеру +505 77546562.



ANALISIS DE RELACION DE LLAMADA

Se determino que el numero telefónico +505 77546562 corresponde al numero de IMEI 867420064272460 abonado al ciudadano Juan José corea Martínez donde se observa que realiza la llamada a la victima a las 13:00 horas del día 1 de enero del 2023 así mismo se observa que antes que llamara a la victima recibió una llamada del numero +505 83277599 a las 12:35 horas del mismo día, posterior este realiza nuevamente otro llamada a la victima a las 14:05 hrs del mismo día para confirmar si ya había realizado el deposito, donde minutos después realiza otra llamada al numero +505 83277599 confirmando que ya estaba realizado el deposito.

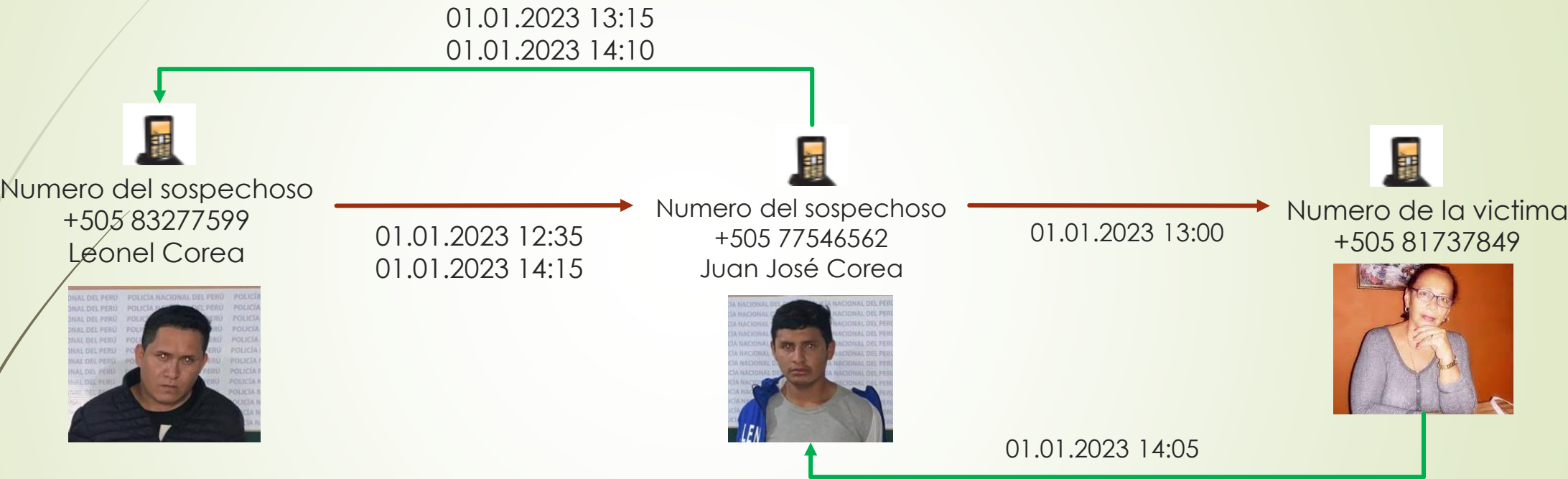
Según registro de la base de datos de la policía Nacional el numero +505 83277599 corresponde al ciudadano Lionel Corea Martínez con cedula 001-041095-0029B con domicilio en Managua municipio de Mateare kilometro 20 carretera nueva Leon Residencial Vista Momotombo.

АНАЛИЗ ВЫЗОВОВ

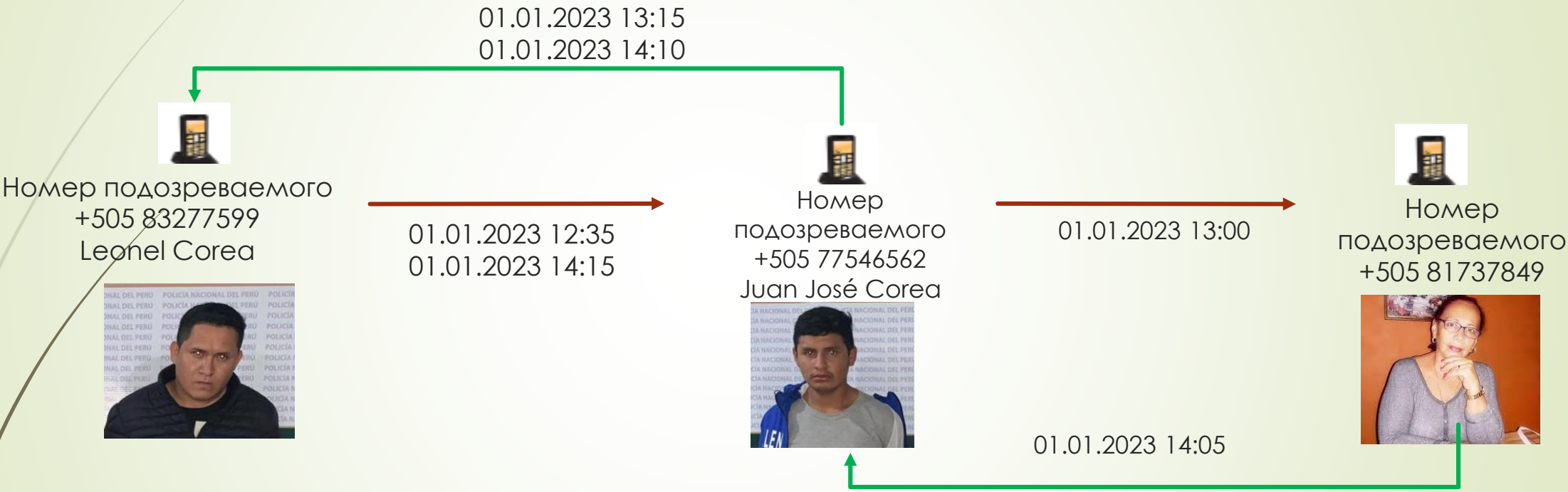
Было установлено, что номер телефона +505 77546562 соответствует номеру IMEI 867420064272460, зарегистрированного на гражданина Хуана Хосе Кореа Мартинеса, где замечено, что он звонил потерпевшей в 13:00 1 января 2023 года, а также заметил, что перед тем, как позвонить потерпевшей, ему позвонили с номера +505 83277599 в 12:35 того же дня, позже он сделал еще один звонок потерпевшей в 14:05 того же дня, чтобы подтвердить, что он уже внес депозит. Через несколько минут он снова позвонил на номер +505 83277599, подтверждая, что депозит уже был сделан.

Согласно базе данных Национальной полиции, номер +505 83277599 соответствует гражданину Лионелю Кореа Мартинесу с удостоверением личности 001-041095-0029В, проживающему в Манагуа, муниципалитет Матеаре, км 20, новая дорога, Леон Резиденсиаль Виста Момотомбо.

RELACION DE LLAMADA



биллинг



ALLANAMIENTO E INCAUTACIÓN DE EQUIPOS VINCULADOS. **ОБЫСК И ИЗЪЯТИЕ ОБОРУДОВАНИЯ.**

Por orientación de la jefatura de la Dirección de Auxilio Judicial se conformo Equipo Técnico de Investigación (ETI) a cargo del Inspector Héctor Pineda, detective Inspector Juan Olivera, Especialista en escena del crimen Inspector Marvin López, para efectuar allanamiento, detención, registro y secuestro de bienes de los investigados Lionel Corea y Mario Ortiz, ambos del mismo domicilio que esta ubicado en Managua municipio de Mateare kilometro 20 carretera nueva Leon Residencial Vista Momotombo siendo la victima Blanca López de 50 años.

По указанию главы Следственного управления в состав инспектора Эктора Пинеды, детектива-инспектора Хуана Оливеры и инспектора-специалиста на месте преступления Марвина Лопеса была сформирована Техническая следственная группа (ETI) для проведения обыска, задержания, изъятие и собственности, принадлежащих Лайонела Кория и Марио Ортиса, оба с одного и того же адреса, расположенного в Манагуа, муниципалитет Матеаре, 20-й километр, новая дорога, Леон Резиденсиал Виста Момотомбо, жертвой является Бланка Лопес, 50 лет.

RESULTADO DE ALLANAMIENTO РЕЗУЛЬТАТ ОБЫСКА

Mediante allanamiento el día 04 de enero del 2023 a eso de las 06:00 am se logro la detención de los sujetos Juan José Corea Martínez y Lionel Corea Martínez, a quienes se le ocupo: dos teléfonos celulares marca Samsung A31 y Samsung S8 Plus, Camioneta Toyota Hilux color gris con placa M336042, una computadora tipo Laptop marca HP, U\$ 50,513.00 dólares en efectivo en distintas denominaciones y Diez Boucher de retiro de Western Unión

В результате обыска 4 января 2023 г. около 06:00 Хуана Хосе Кория Мартинеса и Лионеля Кория Мартинеса арестовали, были изъяты: два сотовых телефона Samsung A31 и Samsung S8 Plus, пикап Toyota Hilux серого цвета с номерным знаком M336042, ноутбук HP, 50 513 долларов США наличными в разных номиналах и десятью банкнотами для снятия средств Western Union.

RESULTADO DE ALLANAMIENTO

РЕЗУЛЬТАТ ОБЫСКА

El equipo electrónico ocupados fueron enviados al departamento de delito informáticos de la Dirección de Auxilio Judicial para que se realice extracción de información para que ayude al esclarecimiento del hecho.

Donde se encontró en los celulares fotografías de Boucher de las diferentes transacciones que les realizaban sus víctimas.

Изъятное электронное оборудование было отправлено в отдел по компьютерным преступлениям Следственного отдела для извлечения информации, которая поможет следствию.

В сотовых телефонах были найдены фотографии различных транзакций и чеков, которые совершали жертвы.





**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

**СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!**