



CURSO: LUCHA CONTRA LOS DELITOS EN EL CAMPO DE LA INFORMACION COMPUTARIZADA



КУРС: БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ



GRUPO No 2

Teniente ARNOLDO DIAZ FLORES

Teniente LISSETH DE LOS ÁNGELES VEGA SALGADO

Inspectora MARYINA DEL SOCORRO ZAMORA PEÑALBA

Sub Inspector de Policía JORGE LUIS MASS TREJO

01

02

03

04

ГРУППА № 2

Лейтенант АРНОЛЬДО ДИАС ФЛОРЕС

Лейтенант ЛИССЕТ ДЕ ЛОС АНХЕЛЕС ВЕГА САЛЬГАДО

Инсп. МАРИЙНА ДЕЛЬ СОКОРРО САМОРА ПЕНЬАЛЬБА

Младший инспектор ХОРХЕ ЛУИС МАСС ТРЕХО

01

02

03

04

The background features two large, overlapping teal geometric shapes. The top shape is a parallelogram slanted to the right, and the bottom shape is a parallelogram slanted to the left. Both shapes are filled with a pattern of binary code (0s and 1s) in a lighter shade of teal. The text is positioned to the right of these shapes.

Caso Hurto Agravado «Empresa VIDA PAIN»

**Мошенничество с использованием электронных
средств при отягчающих обстоятельствах.
Дело «VIDA PAIN»**



INTRODUCCION

Ante el avance extraordinario de la tecnología de información y la necesidad de regular la comunicación, fue necesaria la creación de una ley que previniera, investigara, persiguiera y sancionara, los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación en perjuicio del estado, personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilizan dichos medios, su contenido y cualquiera de sus componentes, en los términos previstos por la ley. (Ley Contra Delitos Cibernéticos 1042).



ВВЕДЕНИЕ

Учитывая чрезвычайный прогресс информационных технологий и необходимость регулирования передачи данных, необходимо было создать закон, который предотвращал бы, расследовал, преследовал и наказывал преступления, совершаемые с использованием информационных и коммуникационных технологий в ущерб государству, физическим или юридическим лицам, а также обеспечивал комплексную защиту систем, использующих такие средства. его содержание и любые его компоненты, в сроки, предусмотренные законодательством. (Закон о киберпреступлениях 1042).

LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS No. 1042

NICARAGUA

Capítulo III

De los Delitos Informaticos

Artículo 15. Hurto por medios informáticos

El que, por medio del uso de las Tecnologías 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 obtener un provecho económico para sí o para otro, siempre que el valor de lo hurtado sea mayor a la suma resultante de dos salarios mínimos mensuales del sector industrial será sancionado con prisión de dos a cinco años y trescientos a seiscientos días multa.

CODIGO PENAL DE HONDURAS

HONDURAS

CAPÍTULO V

ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES

Artículo 365.- Estafa.

Comete estafa quien con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los casos siguientes:

1) Quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero, mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ № 1042

НИКАРАГУА

Глава III

О компьютерных преступлениях

Статья 15. Хищение с помощью компьютерных средств

Любое лицо, которое с помощью информационно-коммуникационных технологий, вступает во владение материальными или нематериальными активами или ценностями 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, полученную в результате двух минимальных месячных заработных плат в промышленном секторе, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом от трехсот до шестисот дней.

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС ГОНДУРАСА

ГОНДУРАС

ГЛАВА V

МОШЕННИЧЕСТВО И ДРУГИЕ МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ

Статья 365.- Мошенничество.

Тот, кто из корысти использует обман, достаточный для того, чтобы ввести другого в заблуждение, и побуждает его совершить акт отчуждения в ущерб себе или другим.

Преступление мошенничества также совершается в следующих случаях:

- 1) Любое лицо, которое с целью получения незаконной выгоды получает недобровольную передачу любого имущества в ущерб третьей стороне посредством компьютерных манипуляций или использования другой аналогичной уловки.

NARRACION DE LOS HECHOS

Refiere el Sr. Jimmy Wefter Palmer (victima) que el día lunes 20 de febrero 2023 a las 10:00 am recibió una llamada telefónica del numero 85205164 de una mujer identificándose como técnica del medio ambiente en Managua, quien le dijo que dicha institución esta solicitando una contribución monetaria la cual se utilizara para la elaboración de CARTELES, ROTULOS y MANTAS. Dónde todas las empresas que ejercen operaciones en zonas verdes están obligados a promover la reforestación.

La victima acepto la propuesta y le dijo que le enviara una solicitud por escrito al correo de la empresa VIDA PAIN (Propiedad de la Victima). Dos horas después recibe en su correo la solicitud con membretes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la Institución del Medio Ambiente firmada y sellada, por la supuesta delegada de esa institución, en el mismo documento reflejan el número de cuenta 141020023500, donde debe depositar su aportación; la victima deposito la cantidad de 1,200 dólares.

El día miércoles 22 de febrero 2023, llegan al Municipio Waspan los técnicos de la institución del Medio Ambiente Nacional, y es cuando se da cuenta que fue estafado ya que estos funcionarios le presentaron todas sus identificaciones y autorizaciones de las inspecciones que andaban haciendo.

ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

Г-н Джимми Уэфтер Палмер (потерпевший) ссылается на то, что в понедельник, 20 февраля 2023 года, в 10:00 он получил телефонный звонок с номера 85205164 женщины, назвавшей себя техником-экологом в Манагуа, которая сообщила ему, что указанное учреждение запрашивает денежный взнос, который будет использован для подготовки ПЛАКАТОВ, ВЫВЕСОК и БАННЕРОВ. В соответствии с тем, что все компании, которые работают в зеленых зонах, обязаны содействовать лесовосстановлению.

Потерпевший принял предложение и попросил её отправить ему письменный запрос на почту компании VIDA PAIN (Собственность потерпевшего). Через два часа он получает по почте запрос на бланке Правительства примирения и национального единства Института охраны окружающей среды, подписанный и заверенный печатью предполагаемого представителя этого учреждения, в том же документе указывается номер счета 141020023500, на который он должен внести свой взнос. Потерпевший внес на депозит сумму в размере 1 200 долларов.

В среду, 22 февраля 2023 года, в муниципалитет Васпан прибывают специалисты-техники Национального института окружающей среды, и именно тогда он понимает, что был обманут, когда эти должностные лица представили ему свои удостоверения личности и разрешения на инспекции, которые они проводили в тот момент.

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

1ra

2da

3ra



Obtención de fotografías impresas de dos personas mas que aparecen en Facebook con la sospechosa y que tienen comunicación constante.

Recepción de documentación impresa del correo recibido (de la víctima), Boucher del deposito realizado del Banco LAFISE, captura de pantalla del celular de la víctima.

Se recepción la denuncia a la víctima.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

1ra

2da

3ra

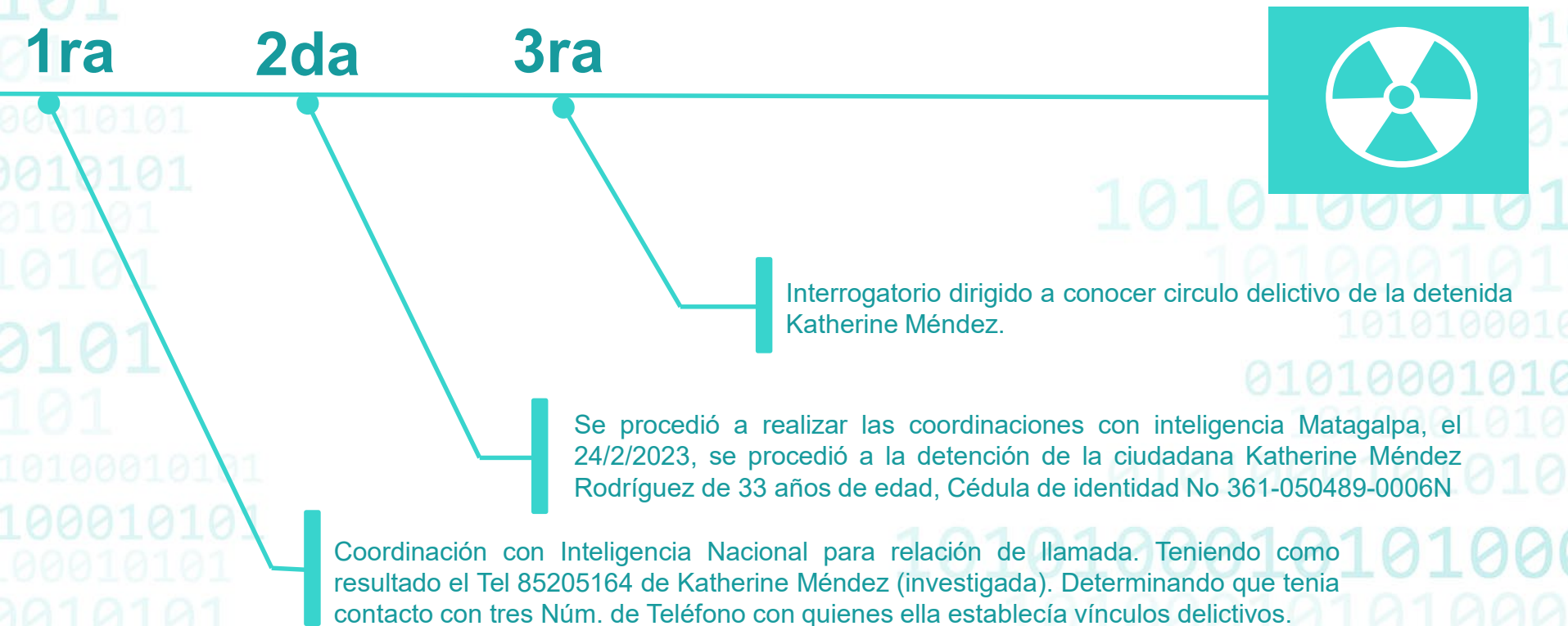


Получение распечатанных фотографий двух других лиц, которые были выявлены на странице в Facebook с подозреваемой и находятся с ней в постоянном контакте.

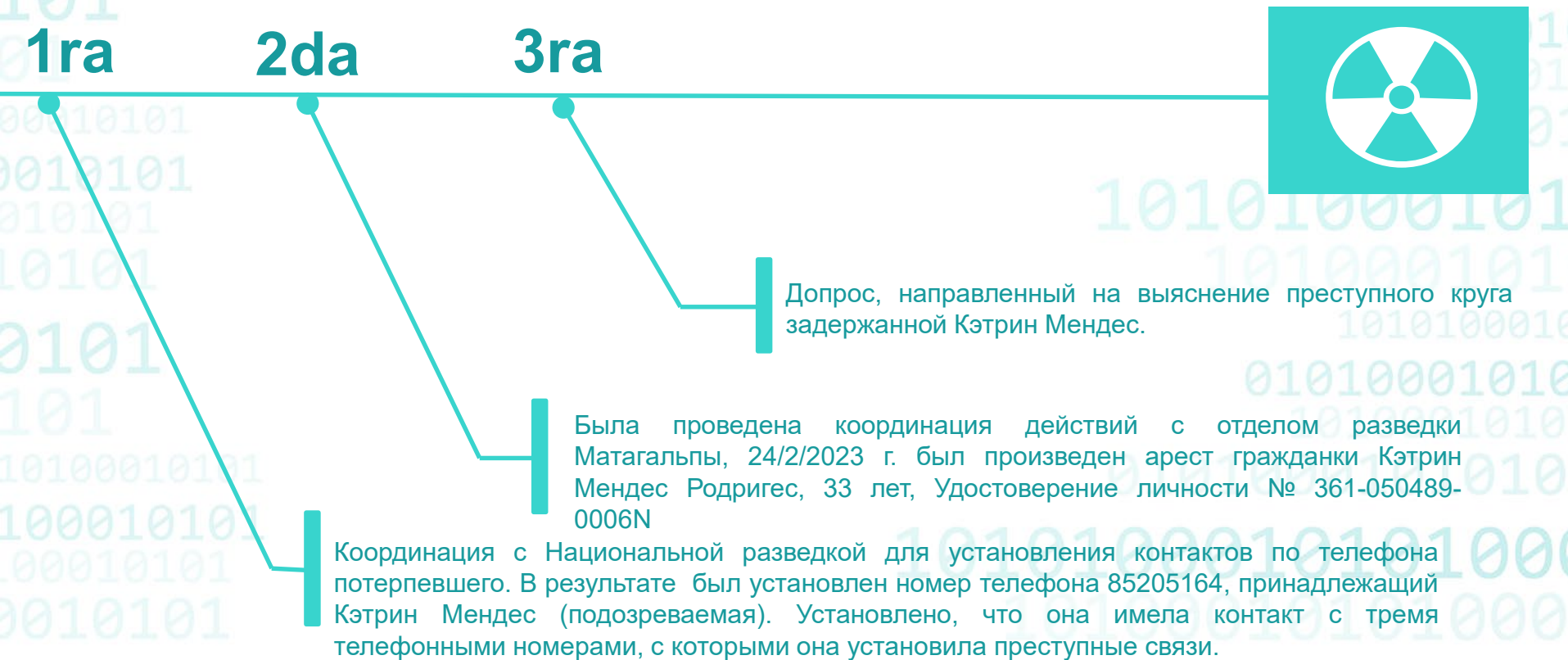
Получение печатной документации из полученной почты (от потерпевшего), платёжная квитанция депозите, сделанном в банке LAFISE, скриншот мобильного телефона потерпевшего.

Получено заявление от потерпевшего.

MEDIDAS OPERATIVAS



ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ





GRACIAS POR SU ATENCION



СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!