

MINISTERIO DE INTERIOR DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA
INSTITUTO JURÍDICO DE SIBERIA
CENTRO DE CAPACITACIÓN
MANAGUA, NICARAGUA



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★★★★★
SECRETARÍA DE SEGURIDAD



EL FLAGELO DE LA EXTORSIÓN EN HONDURAS

Grupo No. 4

Integrantes:

Sub Comisario de Policía Carlos Esteban Henríquez Servellón

Sub Comisario de Policía Aníbal Mauricio Osorto Medina

Sub Inspector de Policía José Francisco Morazán Alvarado

Profesores:

Coronel de policía Gorbunov Alexey Nikolaevich

Teniente Coronel de policía Nikolaeva Natalia Alexandrovna

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
НИКАРАГУА, МАНАГУА



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
★★★★★
SECRETARIA DE SEGURIDAD



Grupo No. 4

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА (ГОНДУРАС)

Участники:

Младший комиссар Национальной полиции Республики Гондурас
Карлос Эстебан Энрикес Сервейон
Младший комиссар Национальной полиции Республики Гондурас
Анибаль Маурисио Осорто Медина
Младший комиссар Национальной полиции Республики Гондурас
Хосе Франсиско Морасан Альварадо

Преподаватели:

Полковник полиции Горбунов Алексей Николаевич
Подполковник полиции Николаева Наталья Александровна

INTRODUCCIÓN



EXTORSIÓN EN HONDURAS COMO FORMA DE ACTIVIDAD TERRORISTA

El delito de extorsión se ha convertido en la principal amenaza de la población Hondureña que ejerce cualquier actividad comercial, debido a que sus operaciones son condicionadas a este cobro ilegal generado por diferentes estructuras criminales; las cuales han creado un impacto en la economía del país por su crecimiento exponencial, sin embargo el estado de Honduras ha invertido considerables recursos económicos, logísticos y humanos para la persecución penal de este delito.

Pese a los esfuerzos del Estado para combatir el fenómeno de la extorsión y delitos conexos; la continua mutación del comportamiento del Crimen Organizado y su progresiva expansión, sugieren la posibilidad de perder el control sobre algunos rubros económicos y zonas geográficas del país, esto llevaría a un fortalecimiento de las estructuras criminales, dejando como resultado una enorme brecha entre la capacidad del Estado para combatir el delito y accionar delictivo de las estructuras criminales.

¿QUÉ ES LA EXTORSIÓN?

Es un delito que en la actualidad afecta a la población Hondureña y la región Centroamericana sin distinciones de raza, sexo, situación económica, política o religiosa.

Afecta física, psicológica e impacta económicamente a las víctimas, trasladándolos a una situación crítica que obliga a tomar malas decisiones que van desde:

- **El pago de la extorsión**
- **Cambio de domicilio**
- **Cerrar Negocios**
- **Abandonar el país etc.**



ВВЕДЕНИЕ

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО В ГОНДУРАСЕ КАК ФОРМА ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Преступление вымогательства стало главной угрозой для населения Гондураса, осуществляющего любую коммерческую деятельность, поскольку его деятельность обусловлена этим незаконным сбором, порождаемым различными криминальными структурами, которые оказали влияние на экономику страны из-за ее экспоненциального роста, однако государство Гондурас вложило значительные экономические, материально-технические и человеческие ресурсы для уголовного преследования этого преступления.

Несмотря на усилия государства по борьбе с явлением вымогательства и связанных с ним преступлений; непрерывная мутация поведения организованной преступности и ее прогрессирующая экспансия предполагают возможность потери контроля над некоторыми экономическими объектами и географическими районами страны, это приведет к усилению криминальных структур, оставляя в результате огромный разрыв между способностью государства бороться с преступностью и преступными действиями криминальных структур.

ЧТО ТАКОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО?

Это преступление, которое в настоящее время затрагивает население Гондураса и региона Центральной Америки, независимо от расы, пола, экономического, политического или религиозного положения.

Это влияет на потерпевших физически, психологически и финансово, ставя их в критическую ситуацию, которая вынуждает их принимать неправильные решения, которые варьируются от:

- **Плата за вымогательство**
- **Переезд на другое место жительства**
- **Заккрытие предприятий**
- **Выезд из страны и др.**

NORMATIVA JURÍDICA



ARTÍCULO 373, EXTORSIÓN: Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.



ARTICULO 374.-AGRAVANTES ESPECÍFICAS: Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

- Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado.
- Cuando se emplea a menores de edad o personas con discapacidad para la ejecución del delito.
- Cuando el hecho se comete sobre una víctima especialmente vulnerable por su edad, discapacidad o situación, o sobre un funcionario o empleado público por razón de las funciones que desempeña, o.
- Cuando el culpable es funcionario o empleado público que actúa con abuso de las funciones del cargo. En este caso además de las penas correspondientes, se debe imponer la de inhabilitación especial para cargo u oficio público de quince (15) a veinte (20) años.

Articulo 376.- Punición de Actos Preparatorios: La conspiración, proposición o provocación para la comisión del delito de extorsión debe ser castigada con la pena de prisión de uno (1) a tres (3) años, a no ser que esté castigado con mayor pena en otro precepto del presente Código.

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



СТАТЬЯ 373. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО: Тот, кто с применением насилия или запугивания и ради выгоды принуждает или пытается принудить другое лицо к совершению или бездействию правового акта или сделки в ущерб своему имуществу или имуществу третьего лица, подлежит наказанию в виде тюремного заключения. от десяти (10) до пятнадцати (15) лет и штрафа от пятисот (500) до одной тысячи (1000) дней, без ущерба для тех, которые могут быть наложены за акты физического насилия или запугивания.



СТАТЬЯ 374. ОСОБЫЕ Отягчающие обстоятельства: Штрафы должны быть увеличены на одну треть (1/3) при возникновении любого из следующих обстоятельств:

Когда деяния совершаются в составе организованной преступной группы.

Когда для совершения преступления привлекаются несовершеннолетние или люди с ограниченными физическими возможностями.

Когда деяние совершается в отношении потерпевшего, особенно уязвимого в силу своего возраста, инвалидности или положения, или в отношении государственного должностного лица или служащего в силу выполняемых ими функций.

Когда виновным является государственное должностное лицо или сотрудник, действующий с злоупотреблением служебным положением. В этом случае в дополнение к соответствующим наказаниям должно быть назначено специальное лишение права занимать государственную должность или должность от пятнадцати (15) до двадцати (20) лет.

Статья 376.- Наказание за подготовительные действия: Заговор, предложение или провокация для совершения преступления вымогательства должны быть наказаны лишением свободы на срок от одного (1) до трех (3) лет, если они не наказываются более строгим наказанием в другую заповедь настоящего Кодекса.

FORMAS DE EXTORSIÓN



A



**REDES
SOCIALES**

B



**NOTAS
EXTORSIVAS**

C



**LLAMADAS
TELEFONICAS**

D



**VISITAS
PERSONALES**

E



**SERVICIOS
OBLIGADOS**

ФОРМЫ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА



К



СОЦИАЛЬНЫЕ
СЕТИ

Б



ВЫМОГАТЕЛЬСКИЕ
ЗАПИСКИ

С



ТЕЛЕФОННЫЕ
ЗВОНКИ

Д



ЛИЧНЫЕ
ВИЗИТЫ

И



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

REDES SOCIALES



Recientemente la mas utilizada desde el interior de centros penales.

La cual realizan a través de redes sociales como Whatsapp, Facebook, Instagram, correo electrónico y otros.

Obtienen información de las victimas de sus mismas redes sociales, así como de sus anuncios de publicidad.

Posteriormente les solicitan los pagos a través de las billeteras electrónicas TIGO MONEY en ocasiones giros bancarios de Instituciones Financieras.



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



В последнее время чаще всего используется изнутри тюрем.

Используются социальные сети, такие как Whatsapp, Facebook, Instagram, электронную почту и другие.

Преступники получают информацию от жертв из их собственных социальных сетей, а также из их рекламы.

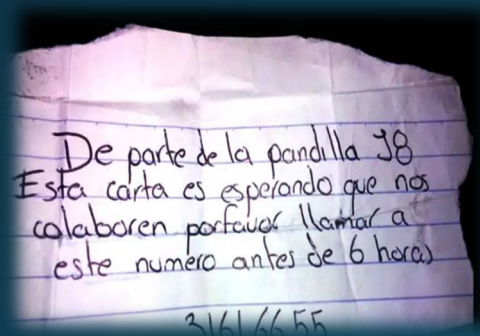
Впоследствии они запрашивают платежи через электронные кошельки TIGO MONEY, иногда банковские переводы из финансовых учреждений.



NOTAS EXTORSIVAS

Esta extorsión es realizada a través de documentos impresos o manuscritos, los cuales son dejados en los establecimientos o casas de habitación bajo la puerta y contiene información de la víctima y de su entorno familiar para lograr el objetivo principal que es la intimidación y miedo

Generalmente existe una demanda económica o la petición de hacer algo y contiene también un número de contacto del extorsionador.



que es nota siguiente
estamos cobrando el impuesto de guerra
por lo cual les hacemos
Sabemos A que se dedica
queremos hacer las cosas bien
todo depende de ustedes
ya días los venimosidiando
por lo cual perfectaremos la mara (18)
estamos pidiendo medio millón lempiras
no es una broma
si quieren no lo hagan
se le va a dejar un numero de telefono
para que se comuniquen con nosotros
estamos advertidos no queremos sorpresas
sin comentario a las autoridades
este plazo que les damos
test de su noras
esperamos la llamada
para darle mas instrucciones
quieran seguir trabajando bien
hagan lo que nosotros pedimos

Buenas señores (a) presente de esta nota no pues esta
nota es de parte de la pandilla 18 queremos que se
pongan de acuerdo sobre el pago de su depósito ya que
no queremos estropear su trabajo ni matarles a alguien
somos gente de palabra y no jugamos como saben
estamos por todos lados así que colaboren no queremos
derramar sangre miren los ejemplos y si acuden a las
autoridades nosotros ya sabremos pues ellos se venden
llamen.

Tel: 8860-6377

Pandilla 18

ВЫМОГАТЕЛЬСКИЕ ЗАПИСКИ

Это вымогательство осуществляется с помощью печатных или рукописных документов, которые оставляют в учреждениях или домах под дверью и содержат информацию о жертве и ее семейном окружении для достижения основной цели - запугивания и запугивания.

Обычно в документе содержится финансовое требование или просьба что-то сделать, а также указан контактный номер вымогателя.

De parte de la pandilla 38
Esta carta es esperando que nos
colaboren por favor llamar a
este numero antes de 6 horas
31616655

que es nota siguiente
estamos cobrando el impuesto de guerra
por lo cual les hacemos
Sabemos A que se dedica
queremos hacer las cosas bien
todo depende de ustedes
ya días los venimosidiando
por lo cual pectebecemos la mara (18)
es tomás pidiendo medio millón lempitas
no es una broma
si quieren no lo hagan
se le va a dejar un numero de telefono
para que se comuniquen con nosotros
estan advertidos no queremos sorpresas
sin comentario a las autoridades
este plazo que les damos
test de su noras
esperamos la llamada
para darle mas instrucciones
quieran seguir trabajando bien
hagan lo que nosotros pedimos

Buenas señores (a) presente de esta nota no pues esta
nota es de parte de la pandilla 18 queremos que se
pongan de acuerdo sobre el pago de su depósito ya que
no queremos estropear su trabajo ni matarles a alguien
somos gente de palabra y no jugamos como saben
estamos por todos lados así que colaboren no queremos
derramar sangre miren los ejemplos y si acuden a las
autoridades nosotros ya sabremos pues ellos se venden
llamen.

Tel: 8860-6377

Pandilla 18

LLAMADAS TELEFONICAS



El 90% de los que llaman se identifican como miembros de maras o pandillas, realizan llamadas normales y también mediante plataformas como WHATSAPP.

Muchas veces dice que tienen a personas vigilando cerca de la vivienda o negocio.

Generalmente amenazan con atentar contra la vida de la víctima, familiares o empleados cuando es una empresa.

En otras ocasiones manifiestan que le han pagado para asesinarlo pero exige dinero para no causar daño.



ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ



90% тех, кто звонит, идентифицируют себя как члены марас или банд, совершают обычные звонки, а также через такие платформы, как WHATSAPP.

Очень часто они говорят, что у них есть люди, которые следят за домом или бизнесом.

Как правило, они угрожают совершить покушение на жизнь жертвы, родственников или сотрудников, если речь идет о компании.

В других случаях они заявляют, что им заплатили за его убийство, но требуют денег, чтобы не причинить вреда.



VISITAS PERSONALES



Por lo general son menores de edad.

Hacen entrega a la víctima de un teléfono con una llamada activa donde otro sujeto realiza la llamada.

Es la forma de extorsión mas utilizada en el sector de comercio y transporte.

Siempre se identifican como miembros de alguna mara o pandilla.

ЛИЧНЫЕ ВИЗИТЫ



Как правило, это несовершеннолетние.

Они дают жертве телефон с активным звонком, на который звонит другой субъект.

Это форма вымогательства, наиболее часто используемая в сфере торговли и транспорта.

Они всегда идентифицируют себя как члены мара или банды.

MODALIDADES DE EXTORSION



EXTORSIÓN PERIÓDICA

La realizan exclusivamente los grupos criminales y maras o pandillas; debido a que son pagos diarios, semanales, quincenales o mensuales afectando el patrimonio de la empresa o negocio, es aquí donde interviene la DIPAMPCO con el apoyo del Testigo Protegido para hacer la captura en el cobro del dinero producto de extorsión.

Esta modalidad afectan en menor escala el patrimonio de la empresa, negocio o comerciante, debido a que es menor cantidad de dinero, pero a largo plazo existe un impacto económico.



Способы вымогательства



ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Осуществляется исключительно преступными группировками и марами или бандами; в связи с тем, что это ежедневные, еженедельные, двухнедельные или ежемесячные платежи, влияющие на активы компании или бизнеса, именно здесь ДИПАМПКО вмешивается при поддержке Защищенного свидетеля, чтобы захватить сбор вымогательских денег.

Этот способ в меньшей степени влияет на активы компании, бизнеса или продавца, потому что это меньшая сумма денег, но в долгосрочной перспективе есть экономический эффект.

MODALIDADES DE EXTORSION



EXTORSIÓN ÚNICA

Esta modalidad en la mayoría de ocasiones es realizada por grupos delictivos independientes o personas particulares, debido a que exigen un pago único, montos arriba de los veinte mil lempiras (20,000.00) esto si afecta los comercios, negocios o personas naturales, generando una afectación directa de la economía debido al cierre de negocios, inicialmente la demanda de los delincuentes es un pago único y si la víctima accede al pago rápido y sin complicaciones, los delincuentes siguen exigiéndole más dinero y en el peor de los casos la víctima abandona su casa.

Según los casos documentados los capturados en extorsiones únicas han sido delincuentes comunes haciéndose pasar por miembros de maras y pandillas, en ocasiones trabajadores y hasta miembros del núcleo familiar

Способы ВЫМОГАТЕЛЬСТВА



РАЗОВОЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Этот метод в большинстве случаев осуществляется независимыми преступными группами или отдельными лицами, поскольку они требуют единовременного платежа в размере до двадцати тысяч лемпир (20 000,00), то это да, вызывает прямое влияние на экономику предприятия или физических лиц, до их закрытия. Первоначально требование преступников представляет собой разовый платеж, и если пострадавший соглашается на быструю и несложную выплату, преступники продолжают требовать больше денег, и в худшем случае пострадавший покидает свой дом.

Согласно задокументированным случаям, задержанные в ходе единичных вымогательств были обычными преступниками, выдававшими себя за членов марас и банд, иногда оказывались рабочие и даже члены семьи.



***¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!***





**БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ
ВНИМАНИЕ!**

