



# **EXTORSIÓN EN GUATEMALA CRISIS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS**

## **PANORAMA HISTÓRICO Y ACTUAL**

# INTRODUCCIÓN

# ORIGEN DE LAS MARAS EN GUATEMALA









# MODOS DE OPERACION



3 M

Algunos propietarios optaron por abandonar sus casas ante el acoso de pandilleros en la colonia San Rafael I.

Vecinos aseguran que los inmuebles abandonados son utilizados como guar...

**70**  
CRÍMENES  
SE REPORTAN EN LA ZONA 18, DE ACUERDO CON ESTADÍSTICAS DEL INACIF.

**3,619**  
ASESINATOS  
SE REGISTRAN A NIVEL NACIONAL Y LA MAYORÍA DE CASOS SON CON ARMA DE FUEGO.

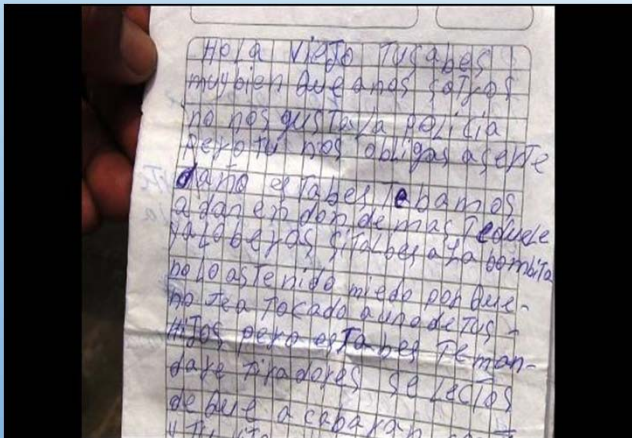
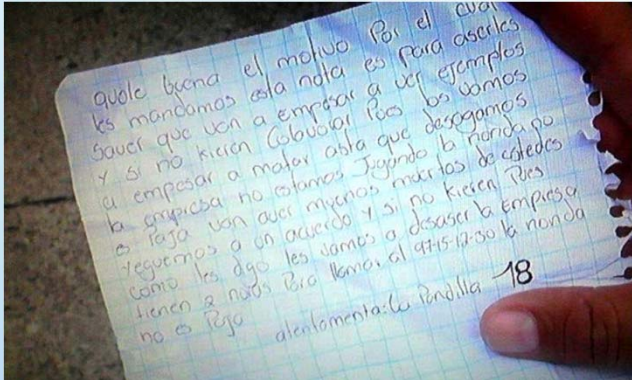
Las casas son usadas para hacer rituales y la Policía ha hallado altares a la Muerte.

COLONIA BETHANIA, ZONA 7

ZONA 6



# MODOS DE OPERACIÓN







# AUTORIDADES INVOLUCRADAS



**EJECUTIVO**

**JUDICIAL**



**LEGISLATIVO**

# PODER EJECUTIVO

- DIGICI
  - DIRECCIÓN GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL



# MINISTERIO DE GOBERNACION



**FUERZA DE TAREA  
ANTIEXTORSIONES...?**

# MINISTERIO PÚBLICO

- **FISCALIA CONTRA LAS EXTORSIONES**





# MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

- **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES**
- **BANCOS DEL SISTEMA**



# MINISTERIO DE FINANZAS

- SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
- PREPAGO





# BANCO DE GUATEMALA

- **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
- **BANCOS DEL SISTEMA**



**Superintendencia de Bancos**  
Guatemala, C. A.

# PODER LEGISLATIVO



# PODER JUDICIAL

- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
- CAMARA PENAL
- JUDICATURAS



# PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS



# CICIG

- **COMISION INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**



# ESTADÍSTICAS

- **VOLUMEN ECONÓMICO**

**30 US MILLONES**



**MENOS DEL 10% EN DENUNCIAS**

**3,000 US MILLONES EN ESTIMACIONES GRUESAS**



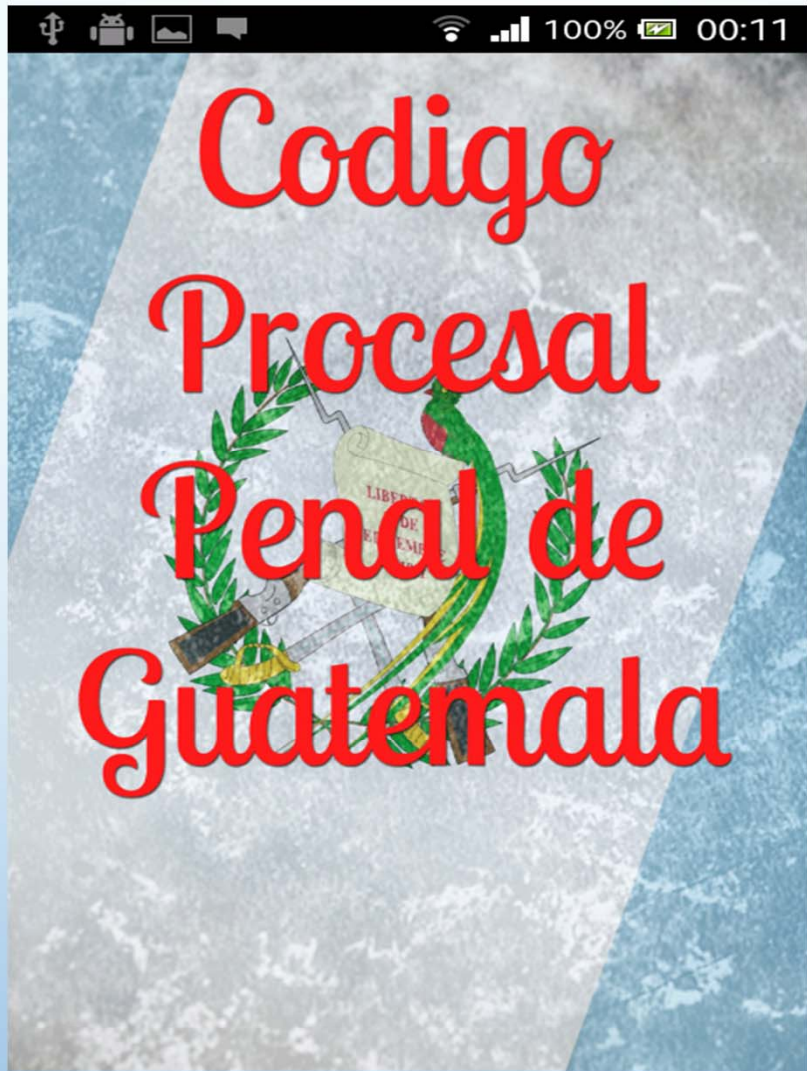
# ESTADÍSTICAS



ENERO 2014	A LA FECHA
ASALTOS	123
ACCIDENTES	83
EMPRESARIOS FALLECIDOS	8
EMPRESARIOS HERIDOS	5
PILOTOS FALLECIDOS	115
PILOTOS HERIDOS	24
AYUDANTES FALLECIDOS	14
AYUDANTES HERIDOS	11
USUARIOS FALLECIDOS	66
USUARIOS HERIDOS	567

# EXPERIENCIA PROPIA







# EXTORSION: ETAPAS

- AMENAZA
- DENUNCIA
- INVESTIGACIÓN
- CAPTURA
- DEBATE
- ...?

# PRIMERA ETAPA: AMENAZA “DIRECTA AL PROPIETARIO”



# PRIMERA ETAPA: AMENAZA “DIRECTA AL PROPIETARIO”

## **ENTREGA DE TELEFONO MOVIL (CELULAR)**

AMENAZA

**ATENTADOS**

BOMBAS

TIROTEOS

VICTIMAS

- ❖ PILOTOS
- ❖ COPILOTOS
- ❖ INSPECTORES
- ❖ USUARIOS
- ❖ PROPIETARIOS



# ACCIÓN INMEDIATA

## **ACTORES**

DIGICI (Dirección General de Inteligencia Civil)

PANDA (Unidad de Nacional Contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas)

DEIC (División Especializada en Investigación Criminal)

## **FINALIDAD**

NO PAGO

PAGO UNICO

PAGO MINIMO

# SEGUNDA ETAPA: DENUNCIA

AUXILIAR  
FISCAL (A)

DENUNCIA  
MP

PROTECCION  
AL  
DENUNCIANTE



# SEGUNDA ETAPA: DENUNCIA

## **Denuncia al Ministerio Publico**

**Protección al testigo** (Artículo 217, Código  
Procesal Penal de Guatemala)

**Auxiliar Fiscal MP (A)**

# TERCERA ETAPA: INVESTIGACION





# TERCERA ETAPA: INVESTIGACION

## **Ministerio Publico**

### **Telefónicas**

- ❖ Escuchas
- ❖ Quema de SIM
- ❖ Ubicaciones
- ❖ Torres de Bloqueo

### **Bancos**

- ❖ Requisitos
- ❖ Seguimientos

### **Jueces**

- ❖ Allanamientos
- ❖ Requisas
- ❖ Capturas

Superintendencia de Telecomunicaciones

Superintendencia de Bancos

Cámara Penal (CSJ)

## TERCERA ETAPA...

- Fuerzas de Tarea
- Panda
- DIGICI
- DEIC

# CUARTA ETAPA: CAPTURAS



# CUARTA ETAPA: CAPTURAS

- **Flagrancia**
- **Desarticulación de Estructuras Criminales**
- **Capturas**



# QUINTA ETAPA: DEBATE

AUXILIAR  
FISCAL (B)

DEBATE

CONDENA

LIBERTAD

# QUINTA ETAPA: DEBATE

**Juicio**

- **Condena**
- **Libertad**

**Auxiliar Fiscal MP (B)**

SEXTA ETAPA:  
...?

Sistema Penitenciario  
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

**INICIO**

# ÚLTIMAS EXPERIENCIAS





# SUGERENCIAS Y/O RECOMENDACIONES

- UNIDAD GREMIAL
- COMPROMISO DE GOBIERNO
- COMPROMISO DE MEDIOS
- APOYO INTERNACIONAL
- SEGURIDAD PERSONAL

## **AGRADECIMIENTOS**

CON TODO RESPETO Y CON LAS MÁS ALTAS MUESTRAS DE SOLIDARIDAD Y EL FRANCO OFRECIMIENTO DE CUALQUIER COLABORACIÓN A NUESTRO ALCANCE, EN NOMBRE DE LA GREMIAL DE TRANSPORTES EXTRAURBANOS DE PASAJEROS POR CARRETERA GRETEXPA, DEL PUEBLO DE GUATEMALA Y EL PROPIO

MUCHAS GRACIAS

LIC. MSC. OTONIEL ALFONSO DIGHERO CASTELLANOS  
VICEPRESIDENTE GRETEXPA