

EXTORSIÓN EN GUATEMALA CRISIS DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS

PANORAMA HISTÓRICO Y ACTUAL

INTRODUCCIÓN

ORIGEN DE LAS MARAS EN GUATEMALA







MODOS DE OPERACION



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.

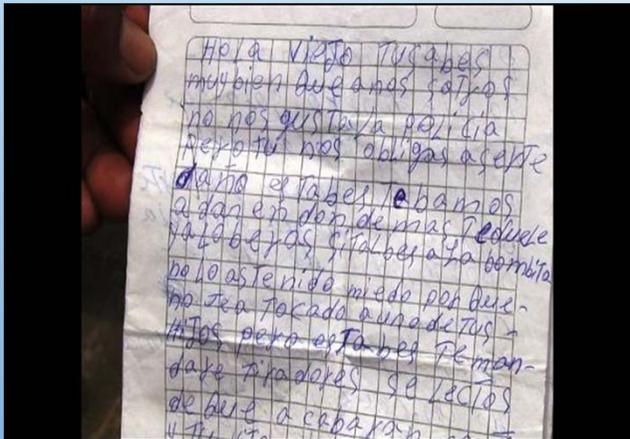
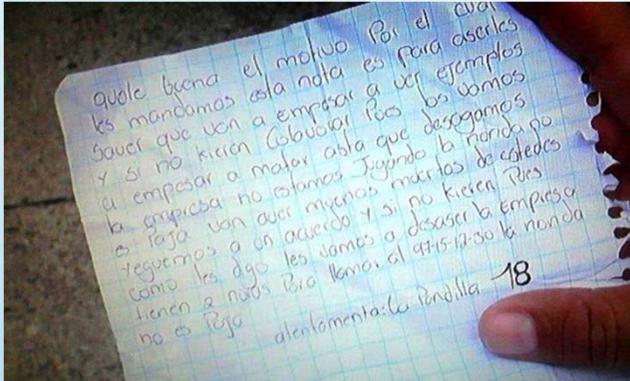
3,619
ASESINATOS
SE REGISTRAN A NIVEL NACIONAL Y LA MAYORÍA DE CASOS SON CON ARMA DE FUEGO.

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



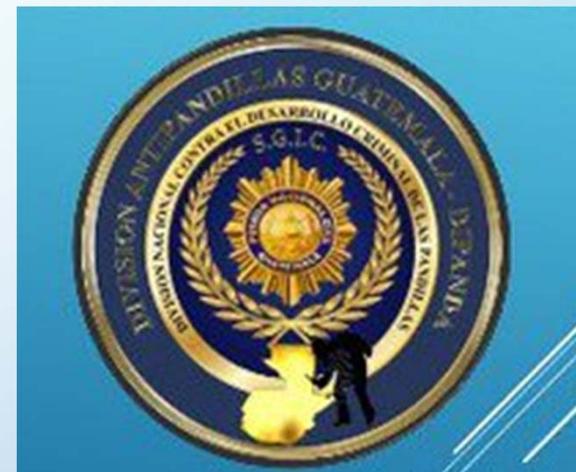
LEGISLATIVO



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

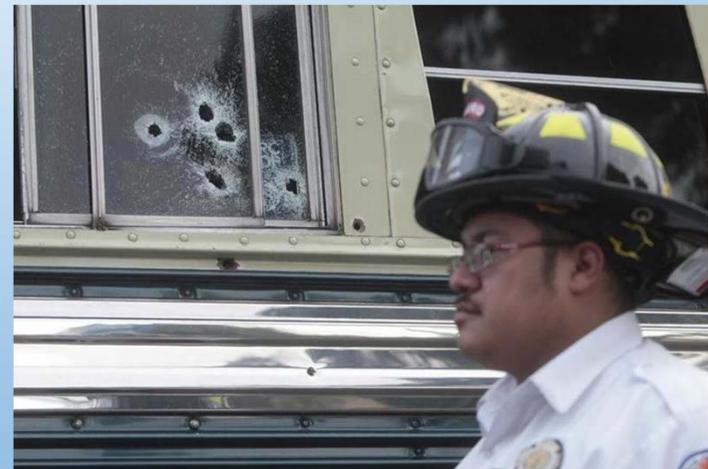
3,000 US MILLONES EN ESTIMACIONES GRUESAS

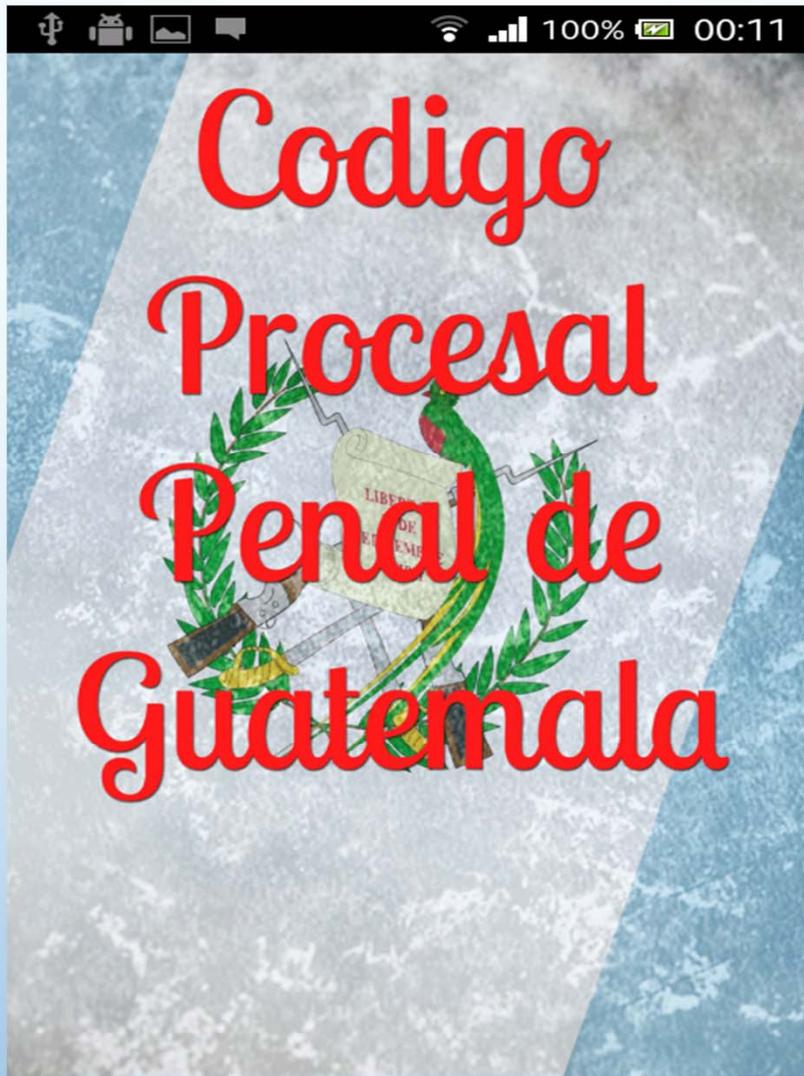
ESTADÍSTICAS



| 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

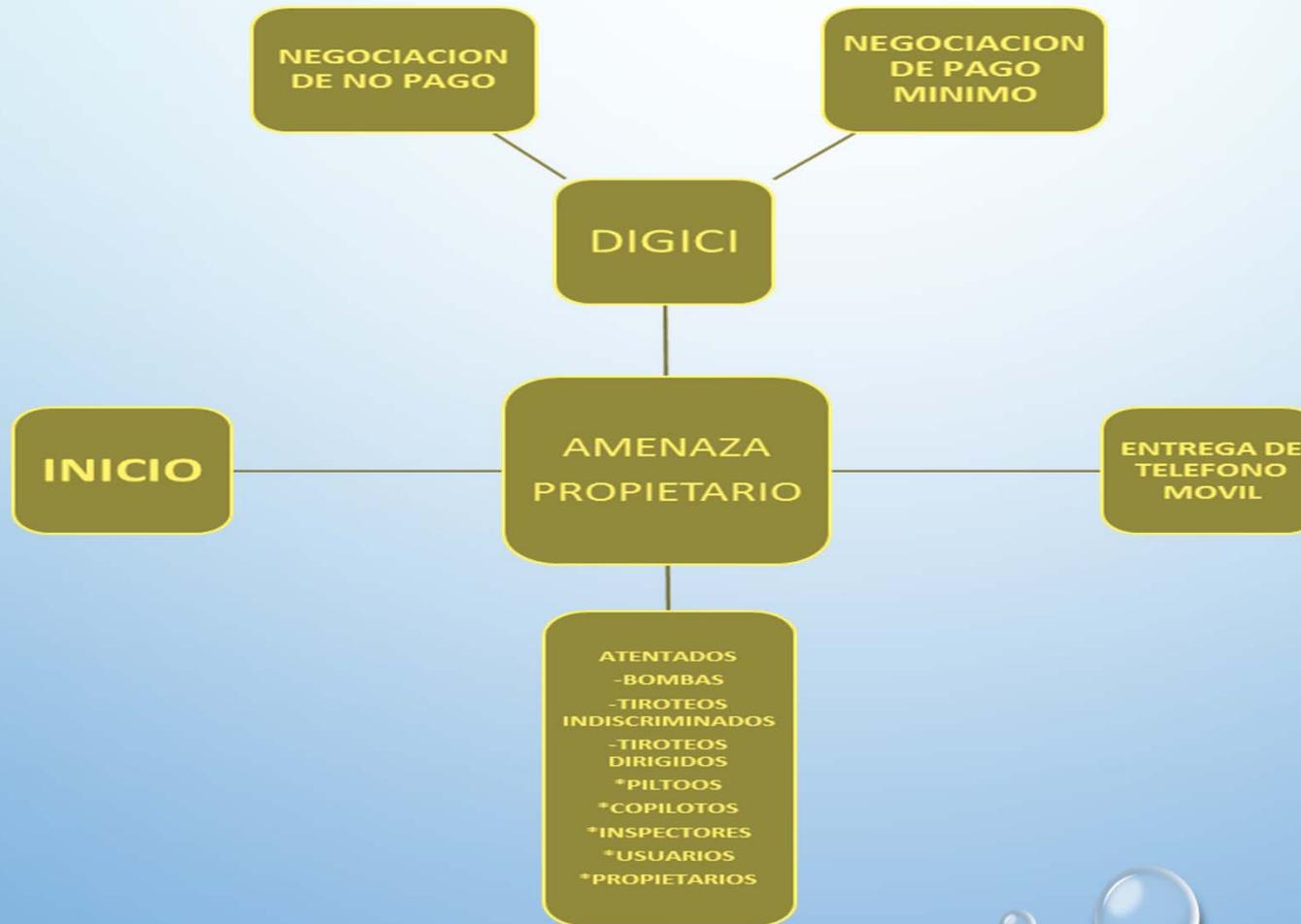




EXTORSION: ETAPAS

- 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