



MINISTERIO  
DE JUSTICIA  
Y SEGURIDAD



Migración &  
Extranjería

# CASO COLOMBIANOS

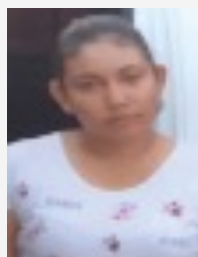
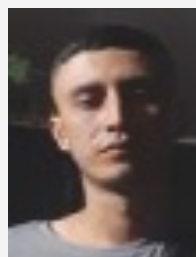
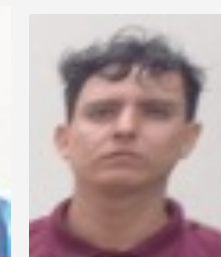
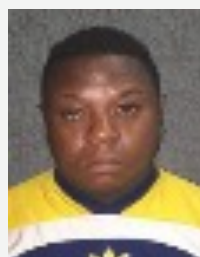
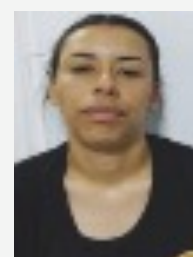
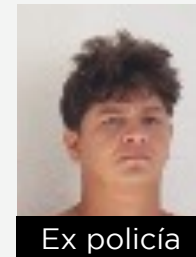
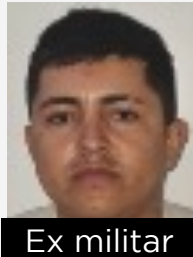
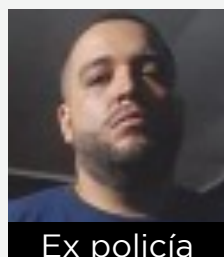
RED CRIMINAL INTERNACIONAL

DEDICADA A LA USURA Y A LAS ESTAFAS



# DETENIDOS

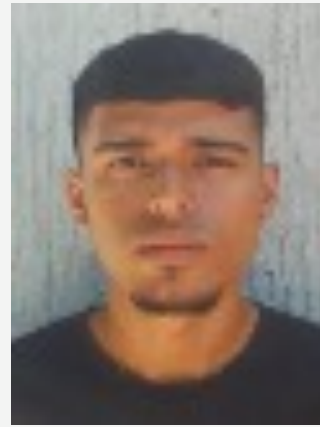
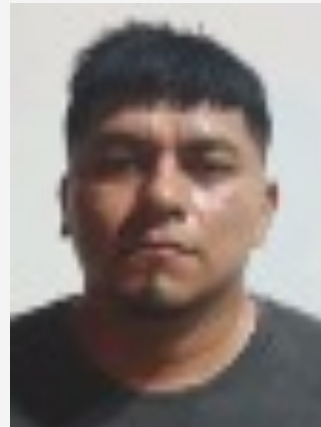
POR AGRUPACIONES ILÍCITAS Y RECEPTACIÓN





# DETENIDOS

EN FLAGRANCIA EN LOS ALLANAMIENTOS  
POR AGRUPACIONES ILÍCITAS Y RECEPCIÓN





# MODUS OPERANDI

La red tiene diferentes modus operandi, entre estos destaca:

## 2 COBRO Y ENGAÑO

Cuando las víctimas no pueden pagar, los cobradores recurren a la amenaza para luego pretender querer ayudarlos, diciéndoles que su deuda quedará cancelada si les abren cuentas bancarias y les entregan todos los datos y accesos a las mismas.

## 1 CIRCULACIÓN

Se pone en circulación el dinero obtenido de manera ilícita, entregándolo a través de préstamos con un interés del 20% que es recolectado diariamente.



## 3 EXTRACCIÓN

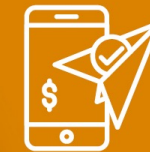
Estas cuentas bancarias son utilizadas para transferir el dinero que obtienen a través de la usura y las estafas y son retiradas en en el extranjero.



## GOTA A GOTA

### MODUS OPERANDI

La red se dedica a prestar dinero a altas tasas de interés a pequeños comerciantes o personas necesitadas. Los montos van de los **\$100 a los \$5,000 dólares**.





# ESTRUCTURA

Las investigaciones indican que además del delito de usura, existe **lavado de dinero y estafas**, también se constituye el delito de agrupaciones ilícitas ya que existe una estructura destinada a delinquir.





# MONTOS MOVILIZADOS

## Entradas



Remesas recibidas  
\$2,459,446.09



Transacciones recibidas  
\$432,250.98

Total

**\$2,891,697.07**



## Salidas



Remesas enviadas  
\$23,140,699.7



Transacciones enviadas  
\$13,157,749.31

Total

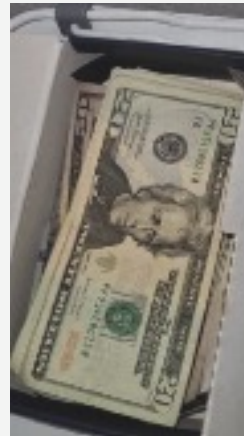
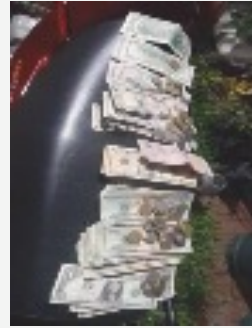
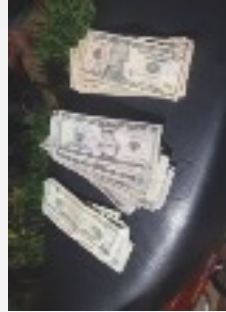
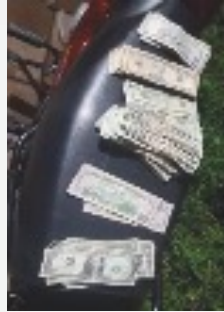
**\$36,298,449.01**

Los montos presentados representan las cantidades movilizadas por la red criminal entre el 1 de enero de 2020 y el 26 de junio de 2023.





# DINERO INCAUTADO





# DINERO INCAUTADO

DURANTE EL MES DE JUNIO

---



# \$66,438.26

dólares en efectivo



# INCAUTACIONES

---



**41 MOTOCICLETAS**



**2 VEHÍCULOS**



**55 CELULARES**

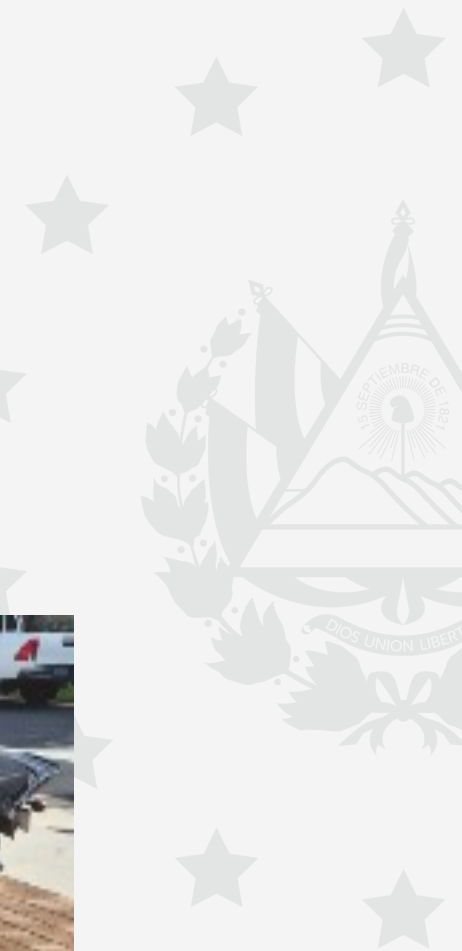


**2 COMPUTADORAS**





# MOTOCICLETAS INCAUTADAS





# CELULARES INCAUTADOS



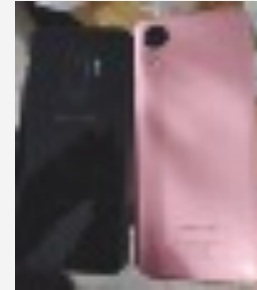
Ramón Alberto Rodríguez Solís  
Dos Cel. Marca Redmi y iPhone



Diego Armando Silva Palencia  
Dos Cel. Marca Motorola y Tecno



Abeljo Octavio Arles González  
Dos Cel. Marca iPhone y Tecno Spark







# DOCUMENTACIÓN





MINISTERIO  
DE JUSTICIA  
Y SEGURIDAD



Migración &  
Extranjería