



# CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA



## “Lucha contra los delitos en el campo de Información Computarizada” “Борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации”

**Tema:**

**ТЕМА:**

**Caso Tecnomovil “Estafa Agravada”**

Мошенничество с использованием электронных средств при  
отягчающих обстоятельствах. Дело «Тесномовил»

**Integrantes:**

**УЧАСТНИКИ**

- Inspector Salomón Ismael López Rodríguez.
- Inspector Donald Nicolás Ortega Prado.
- Inspector Alejandro Martínez Tenorio.
- Sub Oficial Mayor Oscar Manuel Aburto Martínez

**Fecha**

**Дата**

**25/05/2023**

Los ciudadanos Alberto José Núñez Noguera e Iris Dayana Morreno Gómez, son dueños de la Tienda de Celulares “TEGNOMOVIL”, ubicada en Managua, Distrito cinco, residencial Altamira semáforos Lóselas 2 cuadras al norte, contiguo a los baho Vilma, tiene como colaborador y agente de venta al ciudadano Rommel Antonio Ruiz García, quien para lograr obtener mayores ganancias en su lugar de trabajo tiene la autorización de hacer publicaciones por las redes sociales de los diferentes modelos de celulares, computadoras y accesorios que ofrecen en la tienda, para esto publica su número de celular teléfono celular 76510385., donde tiene WhatsApp A inicio del mes de septiembre del 2022, el ciudadano Rommel Antonio Ruiz García, , fue contactado vía Facebook que tiene en su dispositivo celular 777889045, por una persona que se identifica como Kevin Chamorro, quien le dijo que estaba interesado en hacer una copara de tres celulares Samsung Galaxy S22 ULTRA, que la forma de pago seria vía transferencias bancarias, el vendedor García Reyes le dijo que estaba bien y le dio los precios de los equipos telefónicos quedando el sujeto Kevin Chamorro de contactarlo días después. En fecha 26 de septiembre del 2022, el vendedor Rommel Antonio Ruiz García, contactado a su teléfono celular por WhatsApp, del teléfono celular 77442235, de Kevin Chamorro, quien le dice que comparara los tres celulares vía transferencia bancaria que para esto le envié un número de cuenta, procediendo Rommel Francisco García Reyes, a enviarle el número de cuenta 104523, de banco Latiese Bancentro, a nombre de Iris Daniela Gómez Gutiérrez.

Граждане Альберто Хосе Нуньес Ногера Ирис Даяна Моррено Гомес являются владельцами магазина сотовых телефонов «ТЕГНОМОВИЛ», расположенного в Манагуа, район 5, жилой район Альтамира, светофор Лоселас, в 2 кварталах к северу, рядом с Бахо Вилма, имеет в качестве сотрудника I агент по продаже гражданину Роммелю Антонио Руису Гарсии, который для получения большей прибыли на своем рабочем месте имеет разрешение публиковать через социальные сети различные модели мобильных телефонов, компьютеров и аксессуаров, которые они предлагают в магазине, для этого он публикует свой номер мобильного телефона 76510385., где у него есть WhatsApp. В начале сентября 2022 года с гражданином Роммеля Антонио Руиса Гарсия через Facebook, который у него есть на мобильном телефоне 777889045, связался человек, который идентифицирует себя как Кевин Чаморро, который Он сказал ему, что заинтересован в изготовлении пары из трех мобильных телефонов Samsung Galaxy S22 ULTRA, что форма оплаты будет через банковские переводы, продавец Гарсия Рейес сказал ему, что все в порядке, и дал ему цены на телефон оборудования, предоставив субъекту Кевину Чаморро связаться с ним через несколько дней. 26 сентября 2022 года продавец Роммель Антонио Руис Гарсия связался со своим мобильным телефоном через WhatsApp, сотовый телефон 77442235, Кевин Чаморро, который сказал ему сравнить три сотовых телефона банковским переводом, для чего я отправил ему номер счета. , по поручению Роммеля Франсиско Гарсии Рейеса, выслать ему номер счета 104523 банка Latiese Bancentro на имя Ирис Даниэлы Гомес Гутьеррес.

Ese mismo día a las 10:00 am, la Víctima Rommel José Pavón Calero, es contactado vía WhatsApp a su número 84177087, del número 77442235, identificándose como agente de seguridad bancaria de Banpro 10203320123, y que en esos momento una persona de nombre Laura estaba intentando jakearle su cuenta bancaria, razón por la que necesitaba que el enviara su correo electrónico, numero de usuario y contraseña de correo y la cuanta, para proceder a detener la transacción fraudulenta, procediendo la víctima Rommel Antonio Castro Rojas, a proporcionar toda al información pensando que se trataba de un funcionario del banco, de esta forma es estafado con U\$ 8,000, luego trasfiere la cantidad de U\$ 3,800 a la número de cuenta 104523, de banco Latiese Bancentro, a nombre de Iris Dayana Morreno Gómez, luego Kevin le dice que enviara la imagen de cedula de identidad de su esposa Jennifer del Socorro Díaz Castro, para que a nombre de ella se facturen los tres celulares, de igual forma le dice que mandara aun mensajero de Hugo para que haga el retiro de los equipos y los traslade a la terminal de buses el mayoreo y ahí sean enviados en un bus a la ciudad de Jinotega a Jennifer. Posteriormente se presentó un primer mensajero de Hugo, pero discutió con el dueño de la tienda y se fue sin retirar los equipos, horas después llega un segundo mensajero de Hugo y es este quien retira los equipos celulares, horas después el banco le notifica de la estafa a Rommel Antonio Castro Rojas, así mismo los ciudadanos Alberto José Núñez Noguera e Alberto José Núñez Noguera , se enteran que ese dinero que recibieron fue producto de la estafa de un grupo de sujetos.

В тот же день в 10:00 с жертвой Роммеля Хосе Павона Калеро связались через WhatsApp по его номеру 84177087, с номера 77442235, назвав себя агентом службы безопасности банка Banpro 10203320123, и что в то время человек по имени Лаура Он был пытается взломать его банковский счет, поэтому ему нужно, чтобы он отправил свой адрес электронной почты, номер пользователя и пароль электронной почты, а также сумму, чтобы приступить к остановке мошеннической транзакции, продолжая дело жертвы Роммеля Антонио Кастро Рохаса, чтобы предоставить всю информацию, думая что это был сотрудник банка, таким образом у него украли 8000 долларов США, затем он переводит сумму в размере 3800 долларов США на счет номер 104523 банка Latiese Bancentro на имя Ирис Дайана Моррено Гомес, затем Кевин сообщает ему что он отправит изображение удостоверения личности своей жены Дженнифер дель Сокорро Диас Кастро, чтобы счета за три мобильных телефона были выставлены на ее имя, точно так же он говорит ему, что пошлет посланника от Хьюго, чтобы снять деньги. оборудования и передают их на оптовый автовокзал и там на автобусе отправляют в город Хинотега к Дженнифер. Впоследствии появился первый посыльный от Хьюго, но он поспорил с владельцем магазина и ушел, не сняв оборудование, через несколько часов прибывает второй посыльный от Хьюго, и именно он забирает сотовые телефоны, через несколько часов банк уведомляет его о мошенничестве Роммель Антонио Кастро Рохас, а также граждане Альберто Хосе Нуньес Ногера и Альберто Хосе Нуньес Ногера узнают, что полученные ими деньги были продуктом мошенничества группы субъектов.

## Ley 406 Código Procesal Penal

### Artículo 228.- Investigación.

La Policía Nacional realizará las actividades de investigación necesarias para el descubrimiento y comprobación de hechos presuntamente delictivos. El resultado de su investigación será presentado como informe al Ministerio Público. El informe policial deberá contener como mínimo lo siguiente:

1. Nombres, datos de identificación y ubicación de la persona investigada o imputado, testigos, expertos o técnicos y víctimas;
2. Breve descripción de las piezas de convicción, su relación con los hechos y su ubicación, si se conoce;
3. Relato sucinto, en orden lógico y cronológico, de las diligencias realizadas y de sus resultados, y,
4. Copia de cualquier diligencia o dictamen de criminalística, entrevistas, croquis, fotografías u otros documentos que fundamenten la investigación.

Закон 406 Уголовно-процессуального кодекса

Статья 228.- Расследование.

Национальная полиция будет осуществлять следственные действия, необходимые для раскрытия и проверки предполагаемых преступных действий. Результат их расследования будет представлен в виде отчета Министерству государственного управления. Отчет полиции должен содержать как минимум следующее:

1. Имена, идентификационные данные и местонахождение подследственных или обвиняемых, свидетелей, экспертов или технических специалистов и потерпевших;
2. Краткое описание вещественных доказательств, их связь с фактами и их местонахождение, если оно известно;
3. Краткий отчет в логическом и хронологическом порядке о проведенных процедурах и их результатах, и,
4. Копия любого отчета о прилежании или уголовного дела, интервью, зарисовок, фотографий или других документов, подтверждающих расследование.

**Artículo 230.-** Atribuciones. Los miembros de la Policía Nacional tendrán las siguientes atribuciones:

9. Practicar estudios o análisis técnicos de toda naturaleza, para lo cual podrá solicitar la colaboración de técnicos ajenos a la institución, nacionales o extranjeros, cuando se requieran conocimientos científicos especiales. Asimismo, podrá solicitar la asistencia de intérpretes, cuando sea necesario;
10. Realizar los registros, allanamientos, inspecciones y requisas que sean necesarios para la buena marcha de la investigación, con las formalidades que prescribe este Código;
11. Solicitar al juez la autorización de actos de investigación que puedan afectar derechos constitucionales, y,
12. Las demás que le otorgan las leyes y disposiciones vigentes.

**Статья 230.-** Полномочия. Члены Национальной полиции будут иметь следующие полномочия:

9. Проводить технические исследования или анализ любого характера, для чего вы можете запросить сотрудничество технических специалистов вне учреждения, национального или иностранного, когда требуются специальные научные знания. Кроме того, при необходимости вы можете запросить помощь переводчиков;
10. производить обыски, обыски, проверки и обыски, необходимые для надлежащего хода расследования, с соблюдением установленных настоящим Кодексом формальностей;
11. Просить судью санкционировать следственные действия, которые могут затрагивать конституционные права, и,
12. Другие, предусмотренные действующими законами и положениями.

## Ley 641 Código Penal

**Art. 230. Estafa agravada** La estafa será sancionada con prisión de tres a seis años y trescientos a quinientos días multa, en los casos siguientes:

- a) Cuando su objeto lo constituyan viviendas o terrenos destinados a la construcción de aquellas u otros bienes de reconocida utilidad social;
- b) Cuando se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y el estafador, o éste aproveche su credibilidad empresarial o profesional;
- c) Cuando recaiga sobre bienes que integren el patrimonio histórico, cultural o científico de la nación.

## Закон 641 Уголовного кодекса

### Статья 230. Мошенничество с отягчающими

обстоятельствами Мошенничество наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет и штрафом от трехсот до пятисот дней в следующих случаях:

- а) когда его объектом являются дома или земельные участки, предназначенные для строительства тех или иных объектов признанной социальной полезности;
- б) когда оно совершено со злоупотреблением сложившимися личными отношениями между потерпевшим и мошенником либо когда он использует в своих интересах свой деловой или профессиональный авторитет;
- в) когда речь идет об активах, составляющих историческое, культурное или научное наследие нации.

d) Cuando se realice por apoderado o administrador de una empresa que obtenga, total o parcialmente sus recursos del ahorro público, o por quien, personalmente o por medio de una entidad inscrita o no inscrita, de cualquier naturaleza, haya obtenido sus recursos total o parcialmente del ahorro del público;

e) Cuando el valor de lo estafado y la entidad del perjuicio, coloque a la víctima o a su familia en un grave deterioro de su nivel de vida.

f) Cuando se cometa valiéndose de tarjeta de crédito o débito propia o ajena, o con abuso de firma en blanco, o,

g) Cuando se realice mediante cheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario

d) При осуществлении доверенным лицом или администратором компании, которая полностью или частично получает свои ресурсы из государственных сбережений или кем лично или через зарегистрированное или незарегистрированное лицо любого характера полностью получила свои ресурсы или частично из государственных сбережений;

e) Когда стоимость мошенничества и сумма ущерба серьезно ухудшают уровень жизни жертвы или ее семьи.

e) если оно совершено с использованием своей или чужой кредитной или дебетовой карты либо со злоупотреблением бланком подписи, либо,

g) При оформлении чеком, простым векселем, переводным векселем или обменным бизнесом

## Ley 1042, Delitos Informáticos

### Arto. 15, Hurtos 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 sus propietarios, tenedor o poseedor, con el fin de obtener un provecho económico para si 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 trecientos a seiscientos días de multas.

## **Закон 1042, Компьютерные преступления**

### **Арто. 15, Кражи компьютерными средствами**

Тот, кто с использованием информационных и коммуникационных технологий захватывает активы или материальные или нематериальные активы имущественного характера, похищая их у их собственников, держателя или владельца, с целью получения экономической выгоды для себя или другого лица, когда бы стоимость украденное превышает сумму, вытекающую из двух минимальных размеров заработной платы в промышленном секторе, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет и штрафом от трехсот до шестисот дней.

## **Arto 17, Manipulación Fraudulenta de Tarjetas Inteligentes o Instrumentos similares**

El que intencionalmente y sin la debida autorización por cualquier medio crea, grabe, copie, altere, duplique, clone o elimine datos informáticos cometidos en una tarjeta inteligentes o en cualquier instrumentos destinado a los mismos fines; con el objetivo de incorporar, modificar usuarios, cuentas registros, consumo no reconocidos, se le impondrán pena de cinco a ocho años de prisión y trescientos a seiscientos días de multas.

## **Статья 17, Мошеннические манипуляции со смарт-картами или аналогичными инструментами**

Тот, кто преднамеренно и без надлежащего разрешения любыми средствами создает, записывает, копирует, изменяет, дублирует, клонирует или удаляет компьютерные данные, записанные на смарт-карте или любом инструменте для тех же целей; с целью включения, изменения пользователей, учетных записей, записей, непризнанного потребления будет наложено наказание от пяти до восьми лет тюремного заключения и от трехсот до шестисот дней штрафа.

## DENUNCIANTE:

1. **Alberto José Núñez Noguera**, 34 años, nicaragüense, cedula N°. 001-281082-0041S, domicilio Managua, sierritas de santo domingo 1 cuadra al norte, casa N°. 7. Celular N°. 78498533.

## ЗАЯВИТЕЛЬ:

**Альберто Хосе Нуньес Ногера**, 34 года, никарагуанец, удостоверение личности № 001-281082-0041S, адрес Манагуа, сьерритас-де-санта-доминго, 1 квартал на север, дом №. 7. Номер ячейки. 78498533.

## IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMA

1. **Rommel José Pavón Calero**, 32 años nicaragüense, cedula N°. 408-230885-0004J, domicilio, Managua Villa Tiscapa, tercera etapa, casa N°. 111, cedula N°. 84177087.

**Роммель Хосе Павон Калеро**, 32 года, никарагуанец, удостоверение личности № 408-230885-0004J, адрес, Манагуа Вилла Тискапа, третий этап, дом №. 111, идентификационный номер 84177087.

2. **Iris Dayana Moreno Gómez**, 32 años, nicaragüense, cedula N°. 001-281082-0041S, domicilio Managua, sierritas de santo domingo 1 cuadra al norte, casa N°. 7.

**Ирис Дайана Морено Гомес**, 32 года, никарагуанка, номер удостоверения личности 001-281082-0041S, адрес Манагуа, сьерритас-де-санта-доминго, 1 квартал на север, дом №. 7.

**3. Jennifer Carolina Prado Sánchez**, 31 años, nicaragüense, cedula N°. 001-140591-0003P, domicilio Managua, ciudad belén terraza N°. J18, Policía Nacional 2 cuadras al norte.

**Дженнифер Каролина Прадо Санчес**, 31 год, никарагуанка, номер удостоверения личности 001-140591-0003P, адрес Манагуа, город Белен, терраса №. J18, Национальная полиция, 2 квартала к северу

**4. Joseph Alexander Thompson Barberena**, 28 años, nicaragüense, cedula N°, 001-080793-0022Y, Managua, km14.7 carretera a Masaya urbanización llamas del bosque, casa N°. 2, celular 89733917.

**Хосепт Александр Томпсон Барберена**, 28 лет, никарагуанец, номер удостоверения личности, 001-080793-0022Y, Манагуа, шоссе 14,7 км до Масая, урбанизация Ламас-дель-Боске, дом № 2, сотовый телефон 89733917-

**5. Mónica Rosana Sánchez Ramírez**, 22 años, nicaragüense, cedula 001-051094-0006P, Managua, km14.7 carretera a Masaya urbanización llamas del bosque, casa N°. 2.

**Моника Росана Санчес Рамирес**, 22 года, никарагуанка, удостоверение личности 001-051094-0006P, Манагуа, шоссе на Масая, км 14,7, урбанизация Ламас-дель-Боске, дом № 2

## IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS.

1. **Rommel Antonio Ruiz García**, 33 años, nicaragüense cedula N°. 566-100689-0001W, domicilio, Managua Barrio Gaspar García Laviana, km 13 carreta a Masaya 1 km al suroeste, celular 76510385.

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ.

**Роммель Антонио Руис Гарсия**, 33 года, никарагуанское удостоверение личности № 566-100689-0001W, адрес, Managua Barrio Gaspar García Laviana, 13 carreta a Masaya 1 км к юго-западу, сотовый телефон 76510385.

## Resultado del plan de medidas Inteligencia.

### Результат плана разведывательных мероприятий.

**Marcelo Alexander Blandón Cáceres y/o Kevin Chamorro, de 23 años de edad, cédulas de identidad numero: 001-130699-1004N, habita en el barrio Noel Morales, de la Gasolinera uno 6 Cuadra al Oeste, municipio de Tipitapa, Managua hijo de Alcalá Blando y Ana María Cáceres Blando. En la consulta de las bases de datos de Archivo de la Policía Nacional, se obtuvo resultados negativos en antecedentes**

Марсело Александр Бландон Касерес и/или Кевин Чаморро, 23 года, номер удостоверения личности: 001-130699-1004N, проживает в районе Ноэль Моралес, заправочная станция 1, 6 квартал на запад, муниципалитет Типитапа, Манагуа, сын Алькалы Бландо и Аны Марии Касерес. Бландо. При консультации с базами данных Национального полицейского архива были получены отрицательные результаты в antecedentes.



En el trabajo de inteligencia desarrollo en el caso de robo agravado (Ciber delito), atreve del aparato de los colaboradores secreto se identifica a los encartados y la forma de operar de la agrupación dirigida por Marcelo Alexander Blandón Cáceres y/o Kevin Chamorro.

Marcelo Alexander Blandón Cáceres y/o Kevin Chamorro es el líder y orientaba a los investigado Erick Fernando Rodríguez y Urbina y Eddy Antonio Cruz Baca, Marcelo realizaba el enlace con persona que se encuentra en el país de Costa Rica y contaba con equipo electrónico y otros equipos y poder realizar la acción ilícita atreves de llamas, y obtener información de entidades bancarias, banco la Fise Bancentro, Banpro y el Banco BAC de esta forma obtenía información de la cuenta habiente con la fachada atreve de llamada utilizando bancarias y utilizaba perfiles de los bancos ante referidos, identificándose ser un agente de banco de seguridad bancaria quien se identificaba con el nombre de Kevin Chamorro, notifica a su victimas haciendo creer que eran victima defraude y jaqueo en su cuenta bancaria y le solicitaba correo electrónico contraseña y número de cuenta bancaria, siendo las víctima este grupo los propietario Tecno Móvil y el cuenta habiente Rommel José Pavón Calero dueño de una cuenta bancaria por la cantidad de 8000 mil dólares americanos en la financiera banpro en la misma modalidad realizo estafa en la modalidad de Ciber delitos, de esta facturo tres teléfonos celulares marca Samsung Galaxy S22 ultra por un cantidad de 3800 dólares dinero transfirió a la cuenta de Dayana Morenos Gómez de igual forma envió la fotografía de cedula de identidad de Jennifer del Carme Prado Sánchez expresando que era sus esposa y la facturación seria a nombre de ella, mismo que posterior enviara a retirar a un mensajero y los trasladaría en una unidad de transporte selectivo destino a Jinotega.

В разведывательной работе, проведенной по делу о грабеже с отягчающими обстоятельствами (киберпреступность), через аппарат секретных сотрудников идентифицируются обвиняемые и способ действия группы, возглавляемой Марсело Александром Бландоном Касересом и/или Кевином Чаморро. Марсело Александр Бландон Касерес и / или Кевин Чаморро является лидером и руководил подследственными Эриком Фернандо Родригесом и Урбиной и Эдди Антонио Крузом Бака, Марсело установил связь с человеком, который находится в стране Коста-Рика и имел электронное оборудование и другое оборудование и имея возможность осуществлять незаконные действия через огонь и получать информацию от банковских учреждений, Banco la Fise Bancentro, Banpro и Banco BAC таким образом получили информацию о владельце счета с фасадом, осмеливающимся звонить через банк, и использовали профили банков до рефералов, представившись банковским агентом по безопасности банка, назвавшим себя именем Кевин Чаморро, уведомляет своих жертв, заставляя их поверить в то, что они стали жертвами мошенничества и взлома их банковского счета, и запрашивает пароль электронной почты и номер банковского счета, будучи жертвами этого группа владелец Tesco Móvil и владелец счета Роммель Хосе Павон Калеро владелец банковского счета на сумму 8000 тысяч долларов США в финансовой компании banpro в той же модальности, что он совершил мошенничество в модальности киберпреступлений, в этом образом выставил счет на три мобильных телефона Samsung Galaxy S22 ultra на сумму 3800 долларов, деньги были переведены на счет Дайаны Моренос Гомес, таким же образом он отправил фотографию удостоверения личности Дженнифер дель Карме Прадо Санчес, указав, что она была его женой. и счет будет выставлен на ее имя, хотя позже она отправит гонца, чтобы забрать их и доставить на специальном транспортном средстве в Хинотегу.

Eddy Antonio Cruz Baca, de 23 años de edad, cedula de identidad numero: 001-190200-1045H, con domicilio en el municipio de Ciudad Sandino, zona 6 de la parada de buses Nin 3 Cuadra al Oeste, Managua. En la consulta de las bases de datos de Archivo de la Policía Nacional, se obtuvo resultados negativos en antecedentes

Эдди Антонио Крус Бака, 23 года, номер удостоверения личности: 001-190200-1045H, проживающий в муниципалитете Сьюдад-Сандино, зона 6 автобусной остановки Nin 3 Cuadra al Oeste, Манагуа. При консультации с базами данных Национального полицейского архива были получены отрицательные результаты в antecedentes.



En la investigación realizada a **Eddy Antonio Cruz Baca** ex trabajador en la empresa Hugo de Nicaragua brindando los servicio de mensajería utilizando sus propio medio de transporte motocicleta de color negra marca génesis 150 placa M 120-508 utilizando los uniforme de la empresa y equipaje servicio exprés Delivere utilizaba la tecnología teléfono celulares y la redes sociales y se comunicaba con los sujetos **Marcelo Alexander Blandón Cáceres y/o Kevin Chamorro** y **Erick Fernando Rodríguez Urbanas** una vez que el investigado Marcelo Blandón realizaba la estafa a la victimas realizaba compra en líneas a las tienda afectadas etc., y se presentaba a los lugares a retirar los objetos comprados, **Marcelo Bando** llego a la tienda Tecno móvil ubicada en la ciudad de Managua residencial Altamira de los semáforo lo selsa dos cuadra al norte, propiedad de la victimas **Alberto José Núñez Noguera** y **Iris Dayana Moreno Gómez** llego como el mensajero numero dos a retirar los equipos telefónicos

В ходе расследования, проведенного в отношении Эдди Антонио Круза Бака, бывшего работника компании Hugo de Nicaragua, предоставлявшего курьерские услуги на собственном транспортном средстве, был обнаружен черный мотоцикл Genesis 150, номерной знак M 120-508, в форме компании. и служба доставки багажа. expres Delivere использовала мобильные телефоны и социальные сети и общалась с субъектами Марсело Александром Бландоном Касересом и/или Кевином Чаморро и Эриком Фернандо Родригесом Урбанасом после того, как расследуемый Марсело Бландон осуществил мошенничество с жертвами, совершавшими покупки в Интернете у пострадавших магазинов и т. д., и отправился в места, чтобы забрать купленные предметы, Марсело Бандо прибыл в магазин Tecno móvil, расположенный в городе Манагуа, жилой Альтамира на светофоре, в двух кварталах к северу, принадлежащий потерпевшим Альберто Хосе Нуньес Ногера и Ирис Дайана Морено Гомес прибыли в качестве курьера номер два, чтобы забрать телефонное оборудование.

**Erick Fernando Rodríguez Urbanas** de 23 años de edad, cedula de Identidad numero: 001-190200-1045H, con domicilio en el Barrio Pantasma de la Casa Comunal 3 Cuadra al Oeste, municipio de Tipitapa, Managua. Hijo de Jorge Alberto Rodríguez Urbina y Mercedes herrera Urbinas. En la consulta de las bases de datos de Archivo de la Policía Nacional, se obtuvo resultados positivos en antecedentes:

10/08/2016, Investigado por presunto autor de Robo con Intimidación.

08/11/2016. Investigado por presunto autor de Agresión contra las Personas.

20/01/2000. Investigado por presunto autor de Agresión contra las Personas.

02/05/2021. Investigado por presunto autor de Agresión contra las Personas

Эрик Фернандо Родригес Урбанас, 23 года, идентификационный номер: 001-190200-1045H, проживающий в районе Пантасма 3-го квартала Западного общественного дома, муниципалитет Типитапа, Манагуа. Сын Хорхе Альберто Родригеса Урбины и Мерседес Эррера Урбинас. При консультации с базами данных Национального полицейского архива были получены положительные результаты в фоновом режиме:

10.08.2016, Расследовано в отношении предполагаемого автора ограбления с запугиванием.

08.11.2016. Расследуется в отношении предполагаемого виновника агрессии против людей.

20.01.2000. Расследуется в отношении предполагаемого виновника агрессии против людей.

02.05.2021. Под следствием находится предполагаемый виновник агрессии против людей



En la investigación realizada a **Erick Fernando Rodríguez Urbanas**, se conoció ex trabajador en la empresa Hugo de Nicaragua brindando los servicios de mensajería utilizando equipo y uniforme de la empresa también la se movilizaba en una motocicleta de color roja marca pulsar 135 placa M 586 987, también utilizaba la fachada de ser trabajador de una micro financiera razón social Credi fácil donde facilitaba préstamos rápidos, solicitando requisito tener cuenta habiente y portar tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad financiera. de bancos, quien contacto a la ciudad **Jennifer del Carme Prado Sánchez**, la cito al centro comercial la sabana ubicado en el barrio Betancur Pérez en la ciudad de Managua donde el investigado **Erick Fernando Rodríguez Urbanas**.

В ходе расследования, проведенного в отношении Эрика Фернандо Родригеса Урбанаса, он познакомился с бывшим работником компании Hugo de Nicaragua, предоставляющей курьерские услуги с использованием оборудования и униформы компании, а также притворился работником микрофинансовой компании Credi Fácil, где он способствовал быстрому кредитованию, требуя наличия счета и наличия дебетовой или кредитной карты в любом финансовом учреждении. банков, которые связались с городом Дженнифер дель Карме Прадо Санчес, вызвали ее в торговый центр La Sabana, расположенный в районе Бетанкур Перес в городе Манагуа, где расследовали Эрик Фернандо Родригес Урбанас.

le entrego la cantidad de **40 dólares americano** a **Jennifer del Carme Prado Sánchez**, llevándose la tarjeta **Erick Fernando Rodríguez Urbanas**, también realizo la fachada del mensajero número uno cuando se presentó la tienda tecno Móvil a retirar los equipos de celulares, hora después llego a la perfumería SATHO propiedad de la víctima **Joseph Alexander Thomson Barberena** y **Mónica Roxana Sánchez Ramírez**, en donde retiro tres perfumes de marca valorado en 280 dólares americano cada uno los que fueron facturado por el sujeto **Marcelo Alexander Blandón Cáceres** y/o **Kevin Chamorro** dinero obtenido también de estafa electrónica.

Я даю сумму в 40 американских долларов Дженнифер дель Карме Прадо Санчес, взяв карту Эрика Фернандо Родригеса Урбанаса, я также делаю фасад мессенджера номер один, когда появился магазин Tecno Móvil, чтобы забрать оборудование для сотового телефона, час позже я прибыл в парфюмерию SATHO, принадлежащую жертве Джозефу Александру Томсону Барберене и Монике Роксане Санчес Рамирес, где он изъял три парфюма марки по 280 долларов США каждый, счета за которые выставил Марсело Александр Бландон Касерес и/или деньги Кевина Чаморро. полученный от электронной аферы.

**Levantamiento de la situación operativa de la casa de los investigado.**

**Marcelo Alexander Blandón Cáceres y/o Kevin Chamorro, de 23 años de edad, cédulas de identidad numero: 001-130699-1004N, habita en el barrio Noel Morales, de la Gasolinera uno 6 Cuadra al Oeste, municipio de Tipitapa, Managua.**

**Осмотр оперативной обстановки дома обслеуемых.**

**Марсело Александр Бландон Касерес и/или Кевин Чаморро, 23 года, номер удостоверения личности: 001-130699-1004N, проживает в районе Ноэль Моралес, заправочная станция 1, 6 квартал на запад, муниципалитет Типитапа, Манагуа.**



Habita con sus padres ambos jubilados y dos hermanos menores de edad, la casa es construida de paredes de concreto con verjas de hierro y ventanas de madera tiene una pared en el perímetro de la propiedad, también la casa tiene una entrada de acceso rápido por un portón de color negro ubicado en el costado norte de la casa, el cuarto donde duerme el el investigado **Marcelo Alexander Blandón Cáceres** se encuentra en el costado este del porto negro. No existe persona especial o mal de salud, no cuenta con arma de fuego lo que no representa peligro cuáundos realice la operación o captura del encartado

Проживает с родителями, обоими пенсионерами и двумя несовершеннолетними братьями, дом построен из бетонных стен с железными воротами и деревянными окнами, имеет стену по периметру участка, в доме также есть быстрый вход через черную дверь расположенная на северной стороне дома, комната, в которой спит исследуемый Марсело Александр Бландон Касерес, находится с восточной стороны черной двери. Особого лица или плохого состояния здоровья нет, у него нет огнестрельного оружия, не представляющего опасности при проведении операции или захвате подсудимого

Eddy Antonio Cruz Baca, de 23 años de edad, cedula de identidad numero: 001-190200-1045H, con domicilio en el municipio de Ciudad Sandino, zona 6 de la parada de buses Nin 3 Cuadra al Oeste, Managua

Эдди Антонио Крус Бака, 23 года, номер удостоверения личности: 001-190200-1045H, проживающий в муниципалитете Сьюдад-Сандино, зона 6 автобусной остановки Nin 3 Cuadra al Oeste, Манагуа.



La casa se encuentra en una posición esquinera y habita con su padre quienes se dedica al comercio en una pulpería inicia a trabajar en hora 06:00 am, y una hermana mujer quien se dedica a los quehaceres del hogar, la casa esquinera de dos planta (piso), paredes de concreto puerta con verja de hierros etc., el investigado **Eddy Antonio Cruz Baca**, duerme en el segundo piso en la parte oeste donde tiene un cuarto no tiene salida de escape, no existe arma de fuego no hay personas mal de salud, la situación operativa es favorable cuando se realice la operación y captura del encartado.

Дом находится в углу, и он живет со своим отцом, который занимается торговлей в продуктовом магазине, он начинает работать в 06:00, и сестрой, которая занимается домашними делами, двухэтажный угловой дом (этаж), бетонные стены, дверь с железными воротами и т. д., исследуемый Эдди Антонио Крус Бака, спит на втором этаже в западной части, где у него есть комната, у него нет путей отступления, нет огнестрельного оружия, нет людей плохое самочувствие, оперативная обстановка благоприятная, когда операция проводится и обвиняемый попадает в плен.

**Erick Fernando Rodríguez Urbanas** de 23 años de edad, cedula de Identidad numero: 001-190200-1045H, con domicilio en el Barrio Pantasma de la Casa Comunal 3 Cuadra al Oeste, municipio de Tipitapa, Managua

Эрик Фернандо Родригес Урбанас, 23 года, номер удостоверения личности: 001-190200-1045H, проживает в районе Пантасма 3-го квартала Западного коммунального дома, муниципалитет Типитапа, Манагуа.



El investigado habita con su compañera de vida **Isela Artola Baca** y un hijastro menor de nombre **Busto Daniel Miranda Beteta Baca** de 5 años, la casa es de construcción de de paredes de ladrillo tiene dos puerta con verja de hierro y puerta de madre y una pared perimetral tiene dos perros de raza pastor alemán durante el dia permanecen amarrado con cadena y sujeto durante la noche no existe arma de fuego la situación operativa es favorable el único peligro son los perro que puede atacar a lso oficial en el momento de la operación y captura del investigado.

Исследуемый проживает со своей спутницей жизни Исела Артола Бака и несовершеннолетним пасынком по имени Бусто Даниэль Миранда Бетета Бака, 5 лет Дом построен с кирпичными стенами, имеет две двери с железными воротами и дверь матери, а периметр стены имеет две немецкие овчарки в течение дня они остаются прикованными и подконтрольными ночью нет огнестрельного оружия оперативная обстановка благоприятная единственная опасность это собака которая может напасть на офицера во время операции и захвата подследственного

Se elabora el plan operacional y captura de los investigado a jecuta en fecha 10 de octubre año 22 en hora 06:00 am en la casa de los investigado.

Formar y orientar al equipo a participar en la operación objetivo cumplir con lo orientado.

План операции и поимки подследственных составляется 10 октября 22 года в 06.00 в доме подследственных.

Обучайте и направляйте команду для участия в объективной операции в соответствии с руководящими принципами.

Jefe de equipo técnico.  
Investigador Detective.  
Técnico Perito.  
Técnico canino.  
Oficiales de inteligencia.  
Oficiales de Búsqueda y captura.  
Esquipo de la Dirección de operaciones especiales  
DOEP.

Руководитель технической группы. Детектив-следователь.  
Эксперт Техник. кинолог.  
офицеры разведки.  
Сотрудники обыска и выемки.  
Команда Управления специальных операций  
DOEP.

Se adjunta la relación de llamada de los números identificados, se comprueba el modo de operar y la comunicación entre las víctimas y autores del delito de robo agravado (Cyber Delito)

Прилагается список обзвона выявленных номеров, проверяется режим работы и связи потерпевших и лиц, совершивших преступление грабежа с отягчающими обстоятельствами (Киберпреступление).

# RELACION DE LLAMADAS

