

POLICIA NACIONAL

POLICIA METROPOLITANA SANTAFE DE BOGOTA



NORMAS ELEMENTALES
EN TORNO A: SEGURIDAD FINANCIERA

LA SEGURIDAD FINANCIERA COMO DELITO DE IMPACTO SOCIAL

INFORME COORDINACION SEGURIDAD SECTOR FINANCIERO	11
1. ANALISIS PROBLEMÁTICA DELINCUENCIAL "CAUSAS GENERADORAS Y FACILITADORAS"	13
2. ACTITUD DEL FUNCIONARIO BANCARIO ANTE UNA EVENTUALIDAD DELICTIVA:	
- Antes del atraco	15
- Durante el atraco	16
- Después del atraco	19
3. RETRATO HABLADO O FICHA DESCRIPTIVA DE LOS AGRESORES	
Ficha técnica:	21
Contorno facial	25
Clases de frentes	25
Orejas	26
Clases de cejas	26
Clases de mentón	27
Clases de ojos	27
Clases de nariz	28
Clases de bocas	28
Clases de bigotes	29
4. ESCENA DEL DELITO	
A. Definición	31
B. Clasificación de las evidencias físicas	31
C. Definición de una prueba física	31
D. Definición de una requiza en la escena del delito	32
E. Preservación de las pruebas, modelo de rótulo	32
F. Procedimiento en la escena del delito	32
G. Importancia del croquis en la escena del delito	33
H. Reglas generales para la elaboración de croquis	34
I. Importancia de la fotografía de la escena del delito	34
J. Objetivos y metas de la investigación	35
5. LA DENUNCIA JUDICIAL	
- Procedimiento	37
- Fiscalía General de la Nación	38
- Iniciación de la investigación penal	38
- Reparto interno de las investigaciones por delitos financieros	40
- Información al público	41
6. MODUS OPERANDI DELINCUENCIAL	
- El taquillazo	43
- Atraco violento armado	43
- El túnel	43
- Penetración a funcionarios	44
- Ventosa	44
- Desconexión sistemas electrónicos de seguridad	44
- Modalidades delincuenciales en la apertura cajas fuertes	45
- Otros modus operandi	45
7. MODALIDADES TÉCNICAS DELICTIVAS CAUSADAS AL SECTOR FINANCIERO	49

8. FRAUDE EN EL SECTOR FINANCIERO	51
9. FRAUDE A CAJEROS AUTOMATICOS	57
- Modalidades delictivas en los cajeros automáticos	58
- Reglas de oro para la seguridad en retiros de cajeros automáticos	61
10. FALSIFICACION DE MONEDA	63
- Modus operandi	64
- Fundamento jurídico	65
11. LAVADO DE DINERO	
- Cómo se lavan dólares en Colombia	71
- Reserva Bancaria en Colombia	75
12. TARJETAS DE CREDITO	
- Manejo y Uso	81
13. TARJETA INTELIGENTE	
- De la banda magnética al chip	85
14. ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR POR PARTE DE ASOBANCARIA, DANCOOP Y SUPERINTENDENCIA BANCARIA	89
15. NORMAS MINIMAS DE SEGURIDAD PARA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL FINANCIERA, CONSIDERADAS VITALES POR LA POLICIA METROPOLITANA	91
16. RECOMENDACIONES A LOS GERENTES EN TORNO A LA SEGURIDAD	95
17. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR FINANCIERO	97
18. MEDIDAS DE SEGURIDAD A TENER EN CUENTA POR LAS TRANSPORTADORAS DE VALORES ..	101
19. SEGURIDAD DE LOS TITULOS VALOR	104
20. EVALUE SU PROPIA SEGURIDAD	109
- Entrevista a directivos de bancos y corporaciones	109
- Entrevista a vigilantes de bancos y corporaciones	112
21. DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD FINANCIERA	
A. Funciones estratégicas y responsabilidades	115
B. Organigrama ideal de un departamento de seguridad en el sector financiero.	117
22. CONTRATACION DE EMPRESAS DE SEGURIDAD Y SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL SECTOR FINANCIERO	119
- Recomendaciones al personal de seguridad	120
- Modus operandi delincuencia (vigilantes)	121
23. NUEVA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA POLICIA METROPOLITANA SANTA FE DE BOGOTA. - Organigrama policial	122
24. ANALISIS ESTADISTICO AÑOS 1994-1995	123
25. SINIESTRALIDAD CAUSADA AL SECTOR FINANCIERO DURANTE LOS CINCO PRIMEROS MESES DE 1996	124