



Taller 1

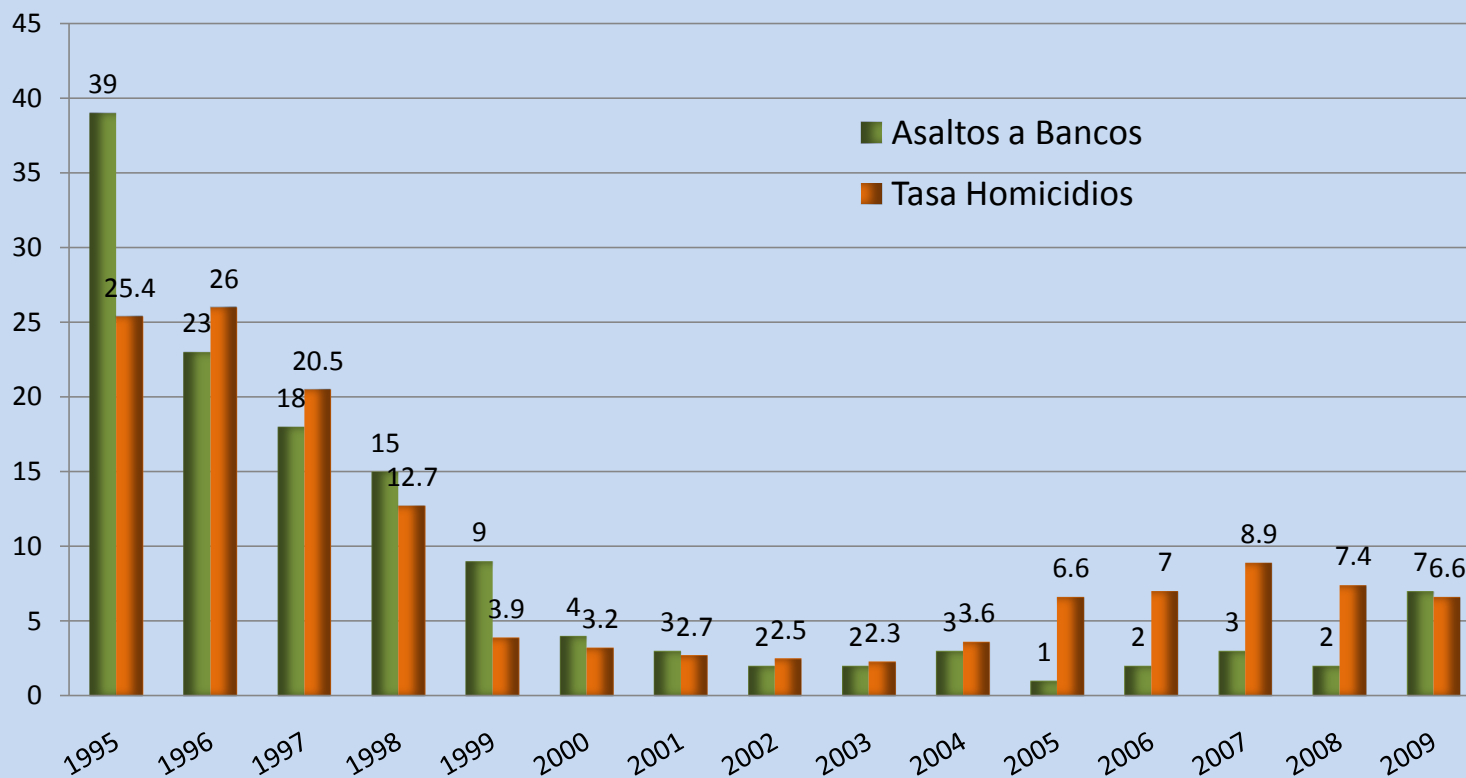
Tipos de delitos que afectan a la Banca: Los asaltos, los Túneles y los Robos a Clientes. Estrategias de prevención

Ing. Giovanni Bautista Pichling Zolezzi
Miami, Septiembre 29, 2010





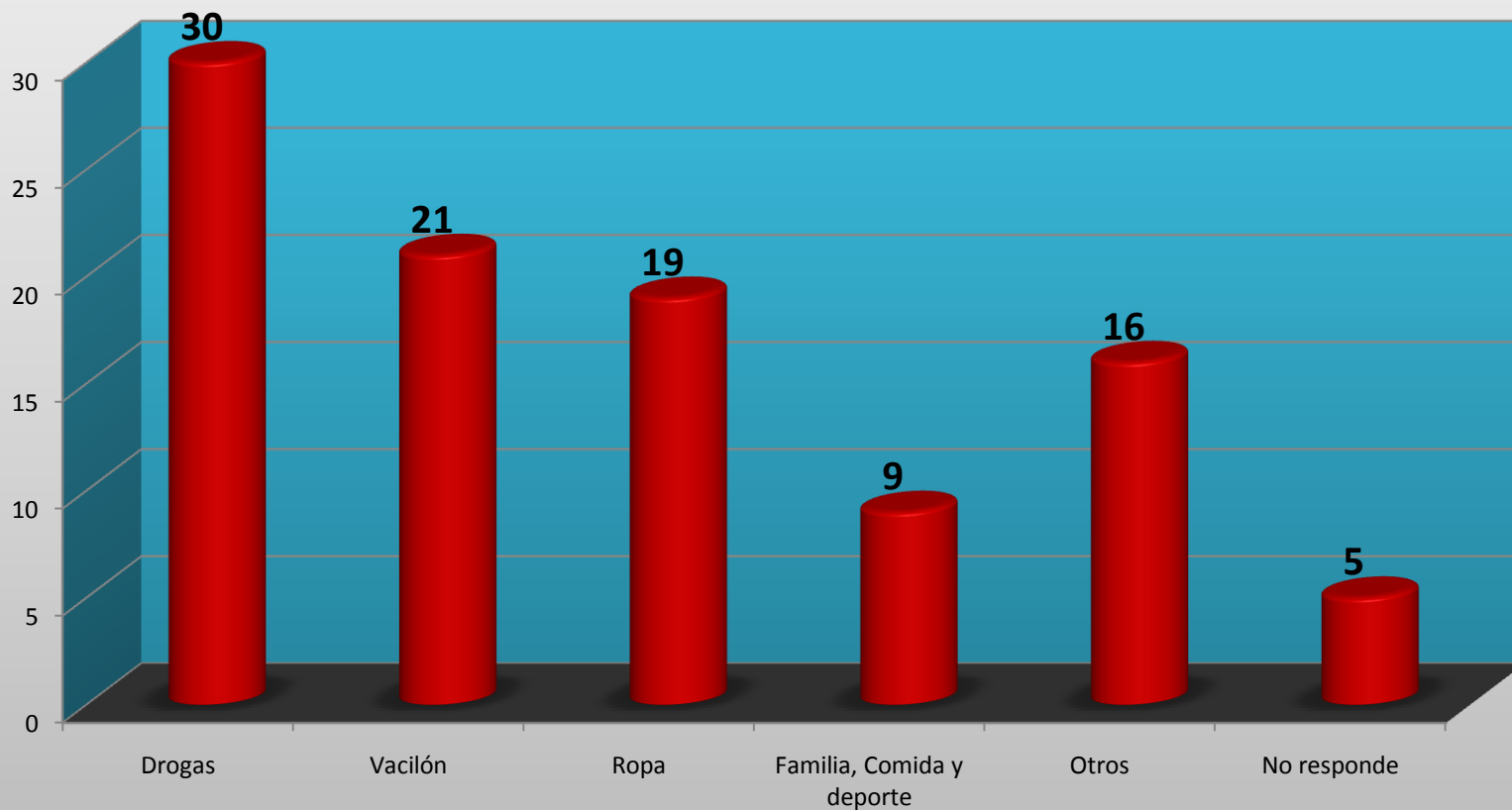
Perú – Evolución delitos – comparación Asaltos a Bancos vs Tasa de Homicidios



Fuente: Asociación de Bancos del Perú – Ciudad Nuestra



Destino del dinero de los pandilleros en Lima, 2008 (en %)





Detienen a delincuentes que realizaban salideras bancarias

Ocurrieron esta tarde tras varios allanamientos en las localidades de Almirante Brown y Esteban Echeverría. El grupo de delincuentes utilizaban autos de alta gama, elementos de comunicación y filmadoras para planificar los asaltos.

17/09/2010 : 18:02 : Cinco delincuentes dedicados a realizar "salideras bancarias" en la provincia de Santa Fe y en las localidades bonaerenses de Almirante Brown y Esteban Echeverría fueron detenidos hoy en el marco de una serie de allanamientos en esas localidades bonaerenses, informaron a **Online-911** fuentes policiales.

Los cinco delincuentes, de entre 37 y 62. fueron detenidos esta tarde en esas localidades por personal policial de la DDI de Estaban Echeverría.

La banda usaba autos de alta gama y filmadoras con las que obtenían imágenes para organizar distintos hechos de "Salideras Bancarias" en esas localidades y en la zona sur de la provincia de Santa Fe.

En los operativos se secuestraron dos armas de puño, y los vehículos en que se movilizaban: un Peugeot 206, un Chevrolet Astra, ambos con numeraciones adulteradas, otro Chevrolet Astra, un Fiat Duna y un Ford Fiesta Max.



Foto archivo-internet.

OPINIÓN

EL LOBBY LLEGÓ CON EL VOTO
Martín Granovsky
Periodista de Página 12

A POCAS HORAS DE LA DEFINICIÓN DEL CASO GRASSI
Enrique Stola
ex terapeuta de Ezequiel y Gabriel y testigo en el juicio, especial para Será Justicia Digital

SOLEDAD BARGNA, 21 AÑOS
Mauro Fernández
Ex novio y fundador de la ONG Construyendo Justicia.



HERRAMIENTAS

datos útiles

informe del tránsito



El Comercio

INDEPENDENCIA
Y VERACIDAD

AL SERVICIO DEL PAÍS
DESDE 1850

DIRECTORES GENERALES: ALEJANDRO MIRÓ QUESADA G. Y FRANCISCO MIRÓ QUESADA C. DIRECTOR: FRANCISCO MIRÓ QUESADA R.

FALTA 1 DÍA...

El Comercio

Luces c1,11

MICHAEL DOULIAS VUELVE
"Wall Street 2:
el dinero nunca
duerme"

VESTIDAS PARA EL ALTAR

especial de moda de los
arrobados elegantes para
el altar

MAÑANA

NO DEJE DE LEER
¿Qué libro leerá? Encuentra
el libro más interesante de la
semana en nuestra sección

Maria Inés Linares continúa
el juego y este martes se le
sumará el día de la
lectura

La periodista de El Comercio
completa su día

tema del día **LIMEÑOS ESTAMOS DESPROTEGIDOS (A2)**

'Marcas' vuelven a la carga y matan a un empresario

- Juan José Mejía recibió un balazo en el pecho luego de ser seguido por los delincuentes
- El auto en el que iba con su hija fue interceptado a plena luz del día cerca de su casa en San Isidro
- Había comprado en una casa de cambios un monto aproximado de mil euros



PERSECUCIÓN Al quedar el auto de Juan José Mejía Parodi, su hija resultó con una herida de bala en el brazo.

CADA VEZ MÁS CERCA DE MINEROS (A3)



Condorito al rescate
Los últimos para el rescate de 50 mineros chilenos atrapados en la mina San José son de los mejores. Uno de los miembros del equipo de rescate dibujó al famoso personaje Condorito vestido de minero.

¿USTED DECIDE

¿QUIÉN FRENA EL 'GHUPONERO'? (A6)

Hallan objetos extraños en red de telefonía de Lourdes Flores

Sicario de 15 años mata a sangre fría y no tiene remordimientos, según PNP

El menor A.M.P.G., alias 'Gringasho', era integrante de dos bandas y habría asesinado a 10 personas, entre ellas a una mujer gestante

Domingo 18 de septiembre de 2010 - 05:07 pm

20 comentarios



(Imagen: América TV)

El martes pasado el adolescente de 15 años A.M.P.G., alias 'Gringasho', se entregó a la Policía Nacional de Trujillo. Bajo la apariencia de niño, este joven ocultó a un desplazado asesino que hasta la fecha tendrá sus manos manchadas de sangre por la muerte de 10 personas, entre ellas una mujer gestante y un mototaxista.

Según informó el diario "La República", el sicario más joven del Perú formaba parte de la peligrosa banda "Los Injertos" de Florencia de Mora y El Porvenir, pero antes integró la agrupación delincuencia "Los malditos del triunfo".

El jefe de la División de Investigación Criminal y Apoyo a la Justicia (DINCOJ), coronel PNP José Honores, señaló que cuando 'Gringasho' tenía 12 años, en lugar de jugar con niños de su edad, prefería estar con los más avezados delincuentes de su barrio a fin de aprender los secretos del hampa.

Honores explicó que el menor responde al perfil de una persona que no tiene ningún tipo de remordimiento y que posee mucha sangre fría para matar. En ese sentido, dijo que el adolescente es un peligro para la sociedad y que es un prospecto de alta peligrosidad.

Compartir vía

Twitter

Facebook

Email

Imprimir

[A] Más tamaño

[A] Menos tamaño

Más en Perú

12:15 Se realizó debate entre candidatos a la región Loreto

11:42 Frente de Lucha de Ecuarrunari rechaza contra proyecto Mijangos Sigue II

01:40 Niños con labio leporino y paladar hendido serán operados gratuitamente desde hoy en Huánuco



Los medios de comunicación y los delitos

jueves 07 de mayo del 2009

Hora: 18:05

Delincuentes roban unos S/. 200 mil del Banco de la Nación de Ascope



FOTOS

delincuentes robó
les del Banco de la Nación de
ar en la pierna al
ndo Carranza Alva, en un

icias que el cajero de dicha
tó que varios facinerosos
ción San Isidro, en Trujillo, y
nada.

ron a la víctima a viajar
ar más de 200 mil nuevos

el cajero ingresó a trabajar
arsonal del Banco de la
omisaría de Ascope.



El asalto y robo a mano armada





Las películas





Los simuladores





Los video-juegos





Prácticas





Asalto y robo con nota intimidatoria





Asalto y robo a oficinas
- Recarga de ATM

Los Andes | on line

Lunes 27 de septiembre de 2010 | 01:40 hs

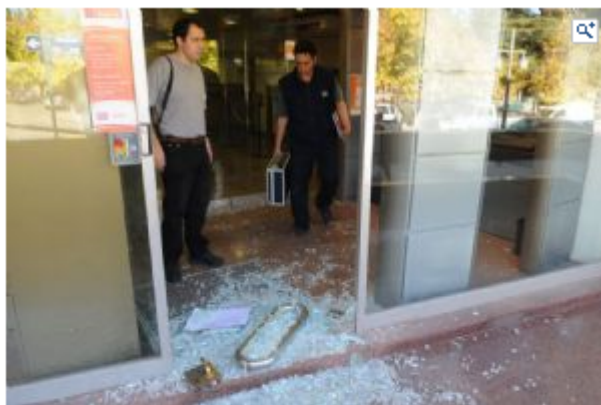
— Últimas Noticias —

[Política](#) [Economía](#) [Estilo](#) [Policiales](#) [Más Deportes](#) [Internacionales](#) [Sociedad](#) [Departamentales](#)

Imprimir Enviar - +

Asalto al banco Galicia de Chacras: se llevaron \$150 mil

Lo confirmaron fuentes de la investigación. Los delincuentes irrumpieron a la siesta y le robaron al contador de la entidad, que recargaba los cajeros automáticos. Los dos detenidos serían los autores.



Los asaltantes destruyeron el blindex del banco para entrar. (Marcos García)

lunes, 19 de abril de 2010

La sucursal de Chacras de Coria del banco Galicia fue asaltada hoy alrededor de las 14 en un audaz golpe, mientras el contador de la entidad se disponía a recargar el dinero de los cajeros automáticos.

Según confirmaron a **Los Andes** fuentes de la investigación, los ladrones se llevaron 150 mil pesos y huyeron a gran velocidad en una moto. Poco más de una hora más tarde, dos hermanos de 20 y 30 años fueron detenidos cuando caminaban por Panamericana y Guardia Vieja en Vistalba, sospechados de haber sido los autores del hecho.

Es que las cámaras de seguridad del banco registraron el asalto y, como los delincuentes actuaron a cara descubierta, fueron identificados fácilmente. Además, hubo muchos testigos del robo que vieron todo.

2 tweets
retweet
3
f Link



Brasil - Banco do Brasil - Fortaleza

El mayor golpe de la historia de Brasil

Una banda de unos 10 ladrones alquiló un local supuestamente dedicado a la venta e instalación de césped artificial situado frente a una oficina bancaria del Banco de Brasil

Los 150 millones de reales que se llevaron (52 millones de euros) estaban repartidos en cinco cajas de seguridad que abrieron con sopletes, taladros y radiales

Excavaron un túnel de 80 metros de longitud y 4 de profundidad que pasó por debajo de una avenida y de un apartamento descubierto

El fin de semana perforaron el suelo de la cámara acorazada de 1,10 metros de espesor y fabricado en hormigón armado

El pasadizo estaba perfectamente acondicionado con iluminación, revestimiento de madera y tela plástica y climatización

Entrada de aire, sistema de iluminación, cubierta de plástico, cubierta de madera



Hurto Agravado de Cajas Fuertes y Bóvedas





Marcaje





Ejercicio – Marcaje



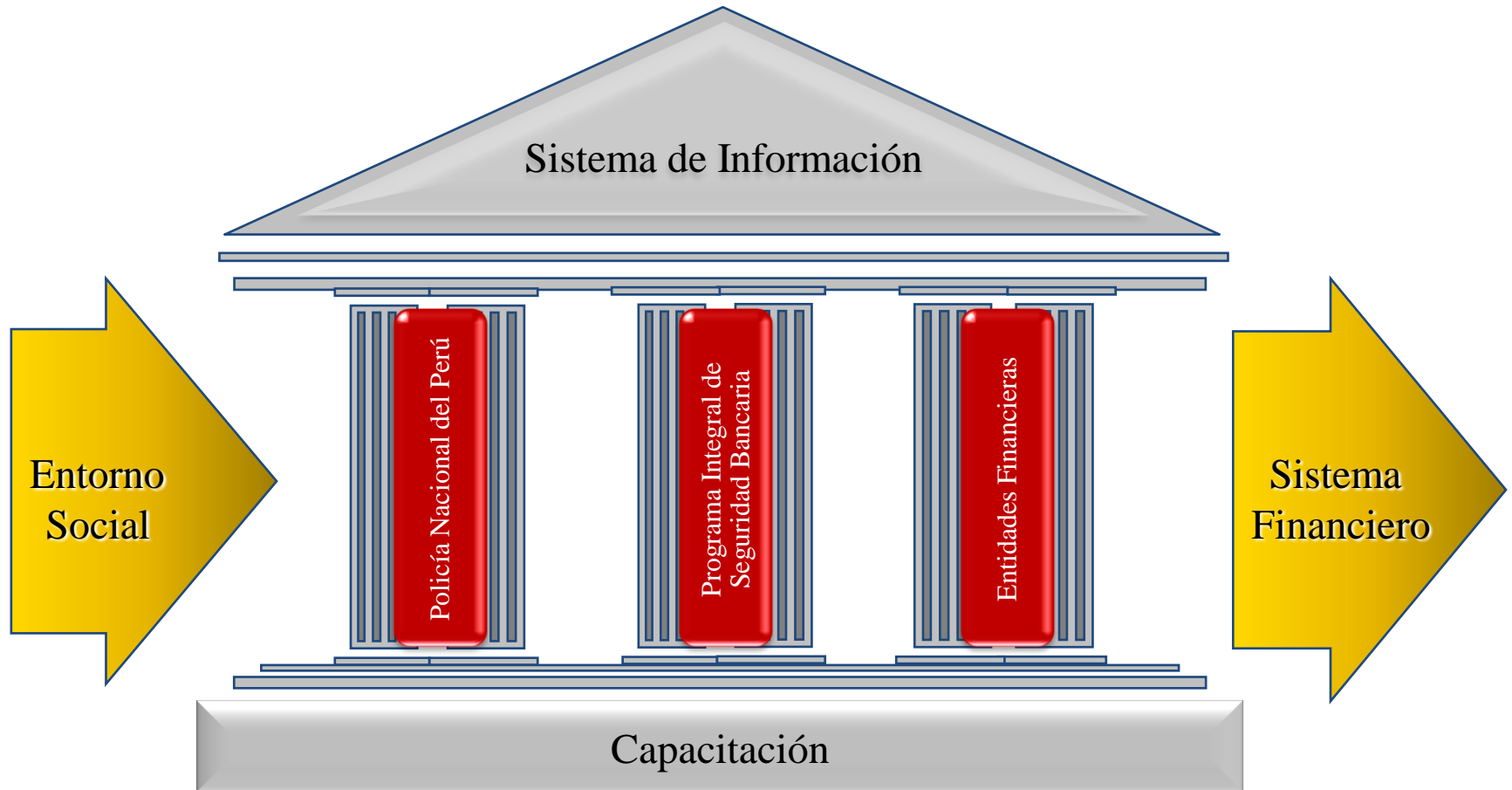


Saidinha





Diseño del Sistema de Seguridad Bancaria



La seguridad de un banco es la seguridad de todos los bancos



Programa Integral de Seguridad Bancaria

Es un Sistema Integral que desarrolla un conjunto de previsiones y medidas de seguridad, orientadas a reducir o eliminar los riesgos contra el Sistema Financiero y a prevenir pérdidas a través de una organización de trabajo permanente que brinda servicios de interés común a sus usuarios.

Objetivo

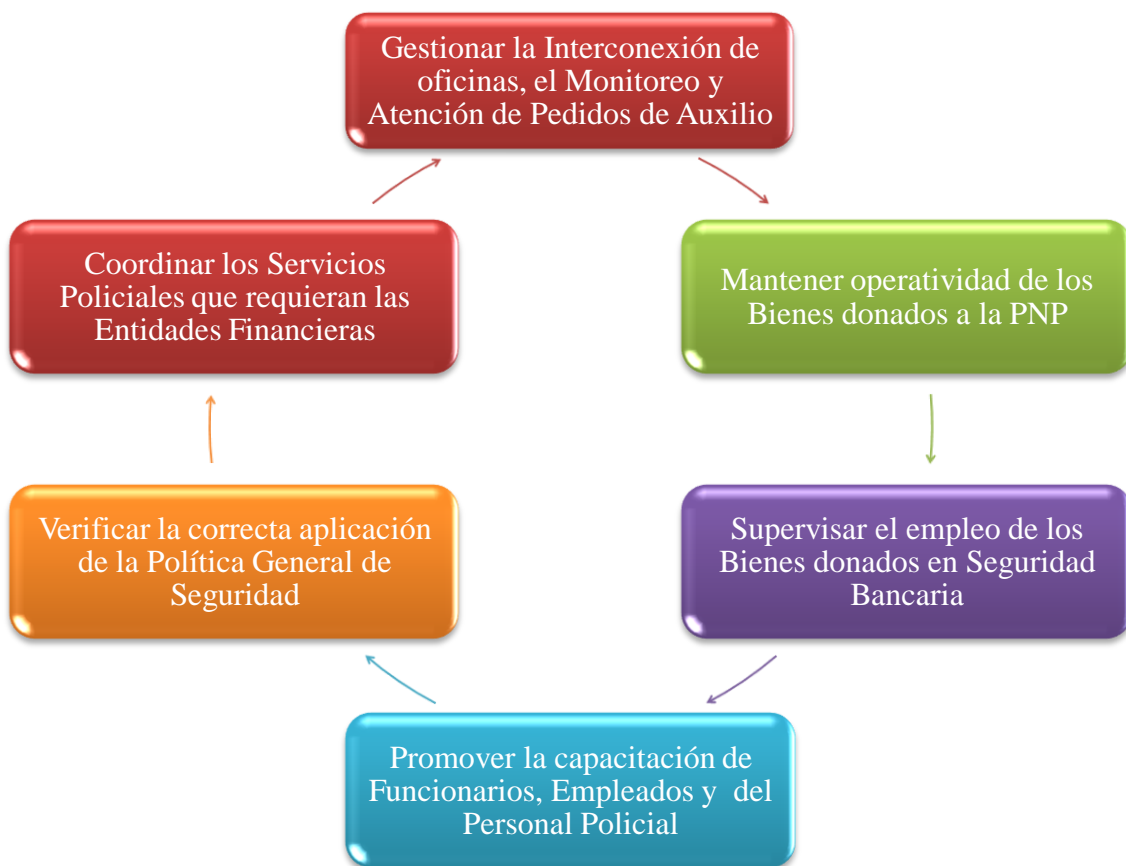
“Contribuir a garantizar la permanencia y continuidad del negocio”.

Diseñando un Programa de Prevención de Delitos Violentos y No Violentos para proteger a Clientes, Usuarios, Personal, Patrimonio e Instalaciones de las Entidades que participan del PISB.

Implementando los Servicios que ofrece el Programa Integral de Seguridad Bancaria a través de un Fondo Renovable de Seguridad Bancaria.



Alianza estratégica ASBANC-PNP



Convenio de Cooperación Interinstitucional, 23 de Enero del 2008

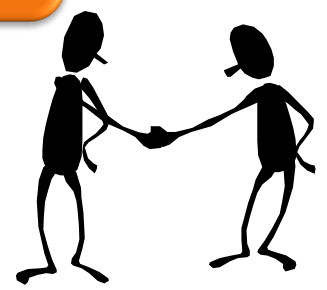
Establecer una alianza estratégica de colaboración mutua, entre ASBANC y la Policía Nacional del Perú, cuya finalidad es garantizar la eficaz y eficiente protección del personal, clientes, patrimonio e instalaciones de las empresas o entidades integrantes del PISB-ASBANC, mediante la prestación del Servicio de Seguridad, Vigilancia y Protección Armada, por personal policial en situación de actividad haciendo uso de sus vacaciones o de sus días de franco, con el propósito de prevenir atentados, asaltos, robos y delitos; y de ser el caso, detener a los autores o cómplices y denunciarlos ante la autoridad competente y colaborar en la modernización de la Policía Nacional del Perú y en la mejora del bienestar del personal policial.




Principios que sustentan el Programa Integral de Seguridad Bancaria



Unidad.- “La Seguridad de un Banco es la Seguridad de todos los Bancos”.



Interrelación.- Entre las Entidades que forman parte del PISB y Áreas, Comités, y Comisiones de ASBANC, en aspectos relacionados con Seguridad Integral, Análisis de Riesgos y Prevención de Pérdidas. Asimismo, coordina con Organismos y Autoridades de Seguridad Pública para desarrollar actividades y cumplir normas relativas a la Seguridad Bancaria.



Complementariedad.- Desarrollo de una Política General de Seguridad, reforzando la Política Particular de cada una de ellas.

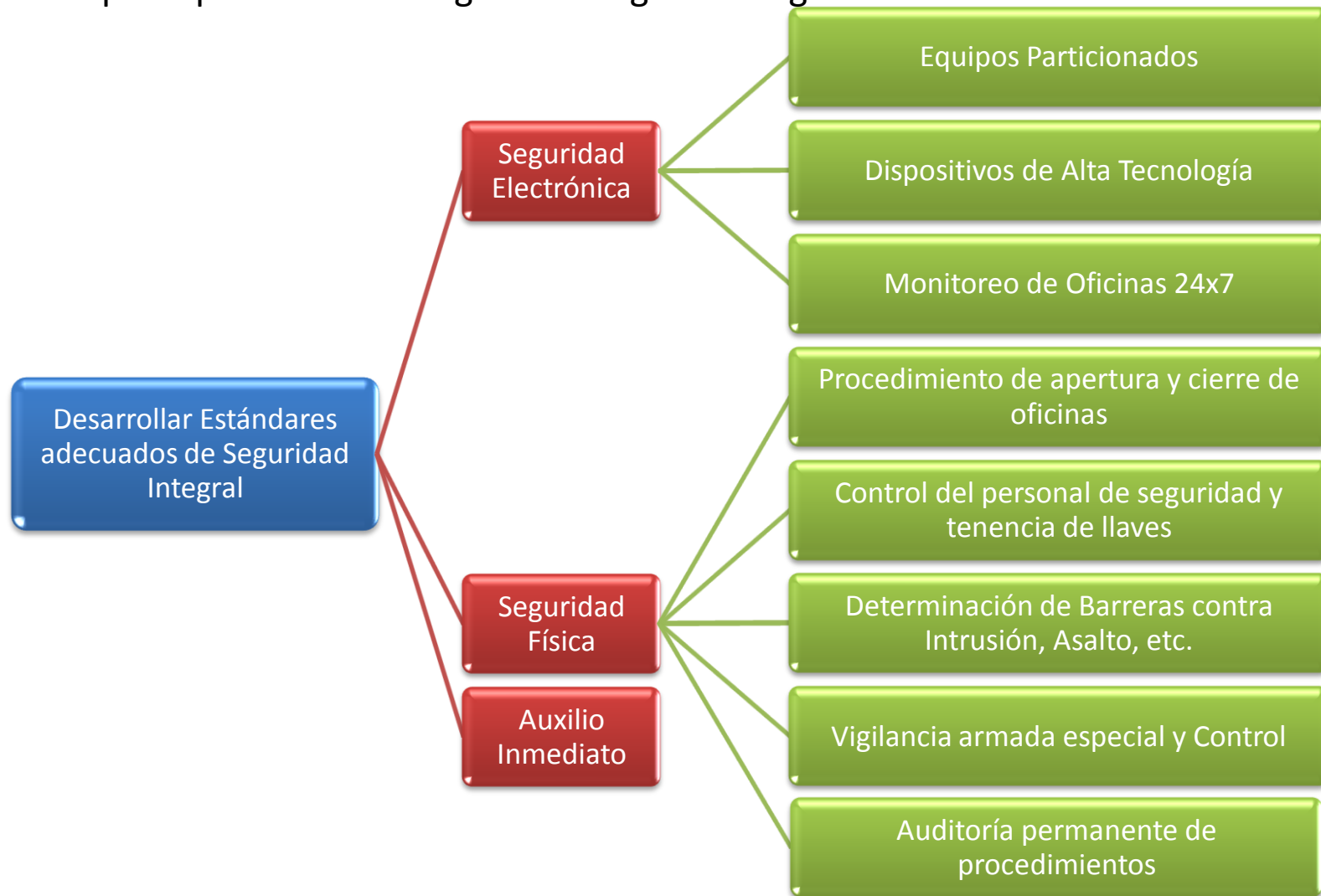


Principales políticas del Programa Integral de Seguridad Bancaria



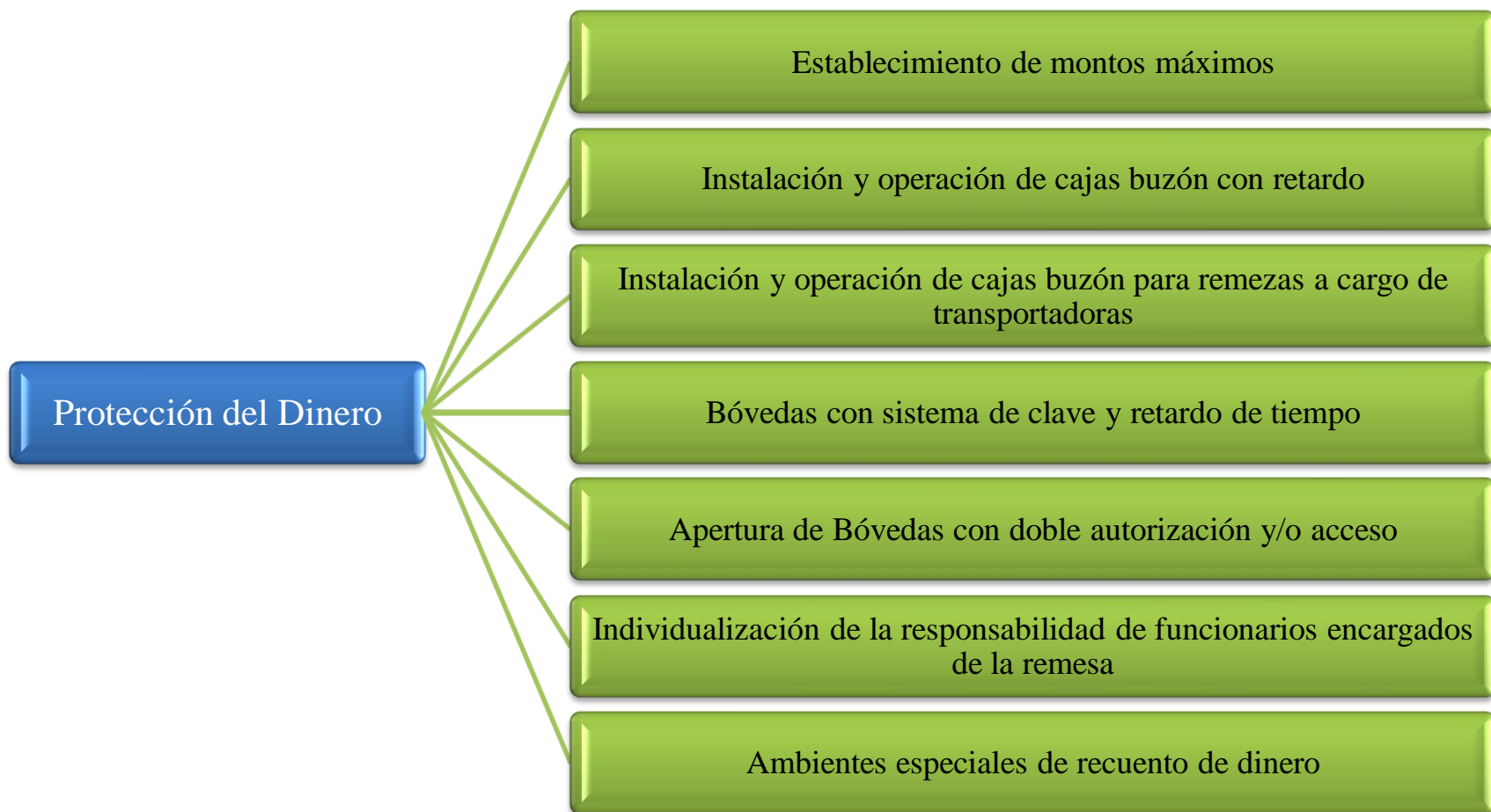


Principales políticas del Programa Integral de Seguridad Bancaria





Principales políticas del Programa Integral de Seguridad Bancaria





Principales políticas del Programa Integral de Seguridad Bancaria





Principales Políticas de Seguridad



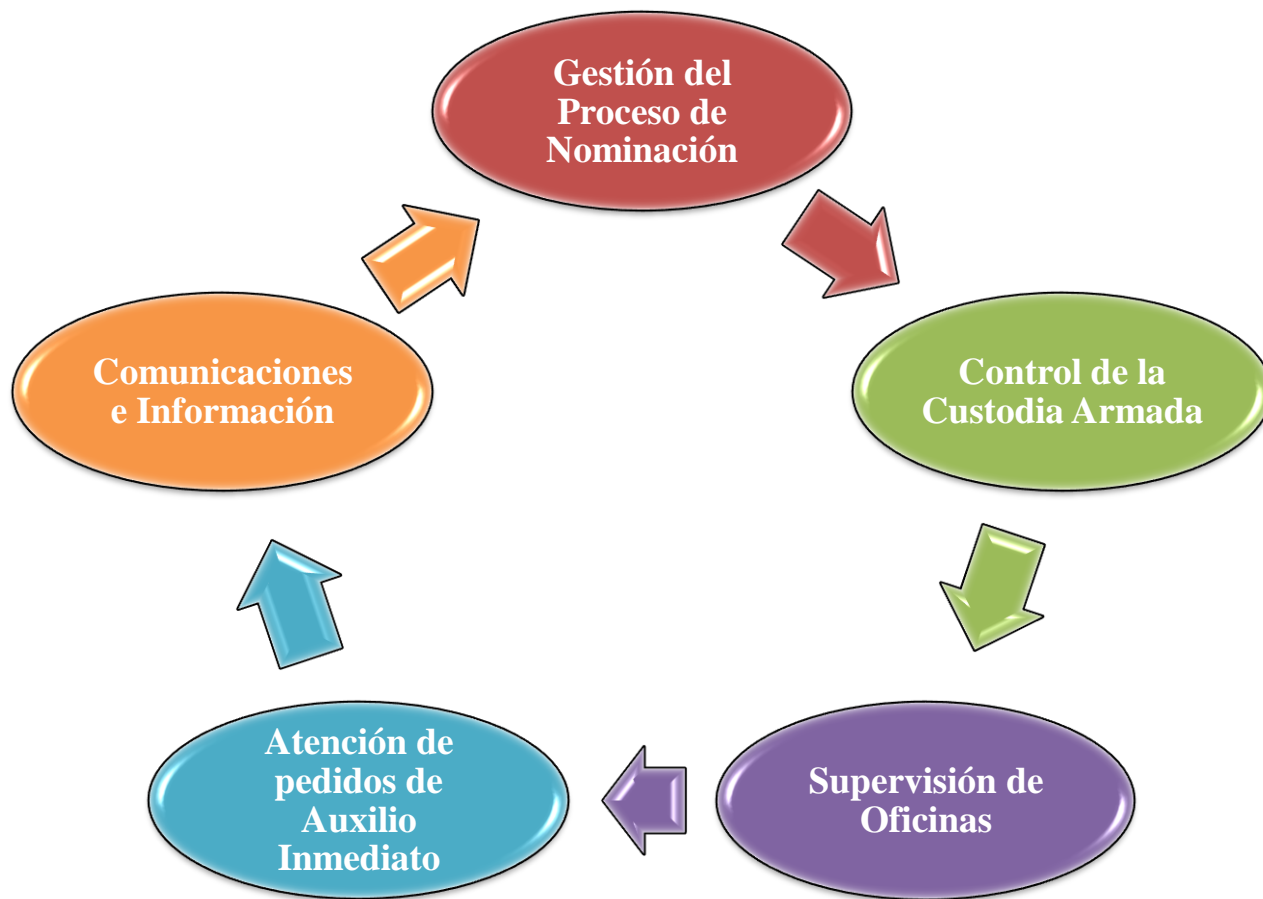


Alianza estratégica ASBANC-PNP



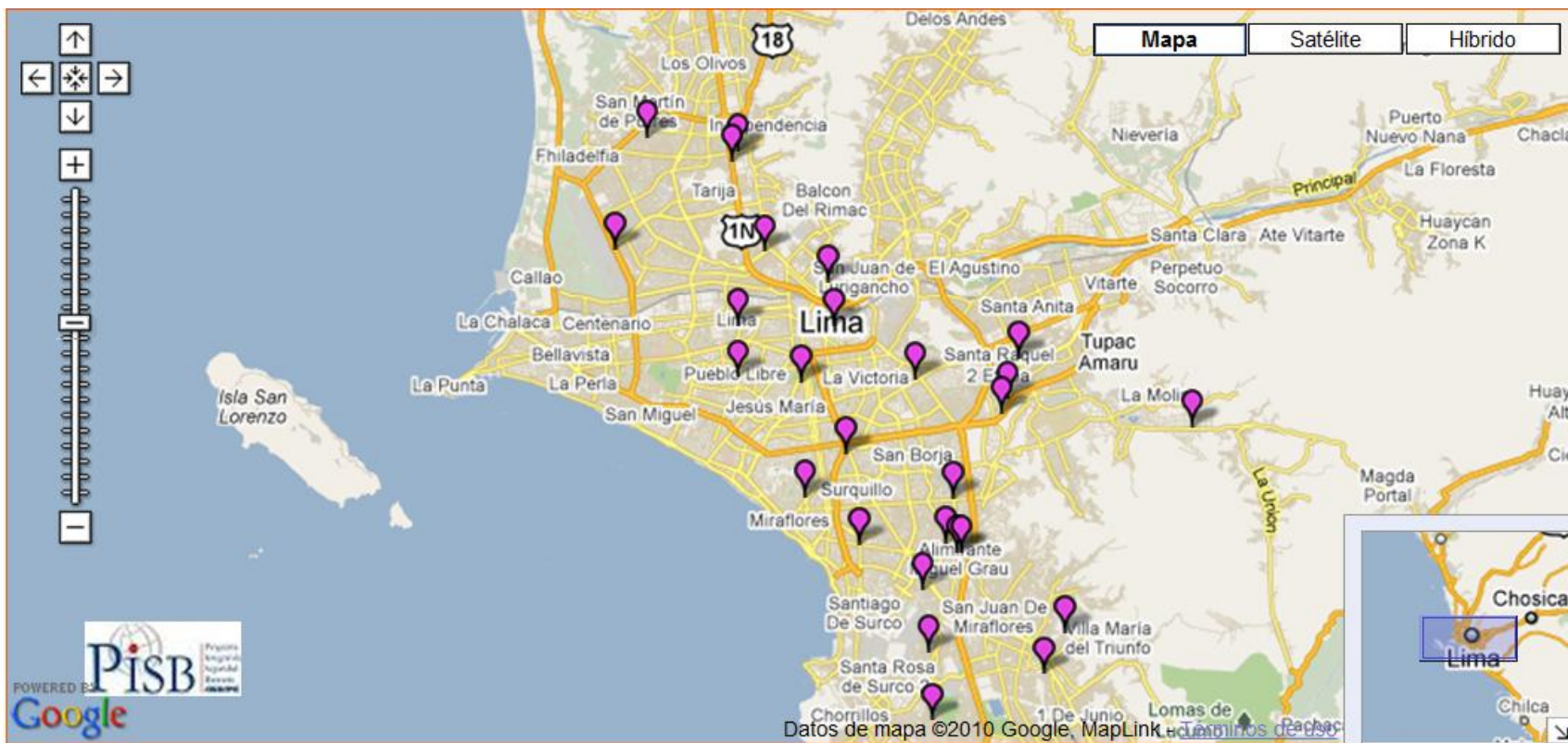


Principales funciones que cumple la Policía Nacional del Perú





Mapa del delito

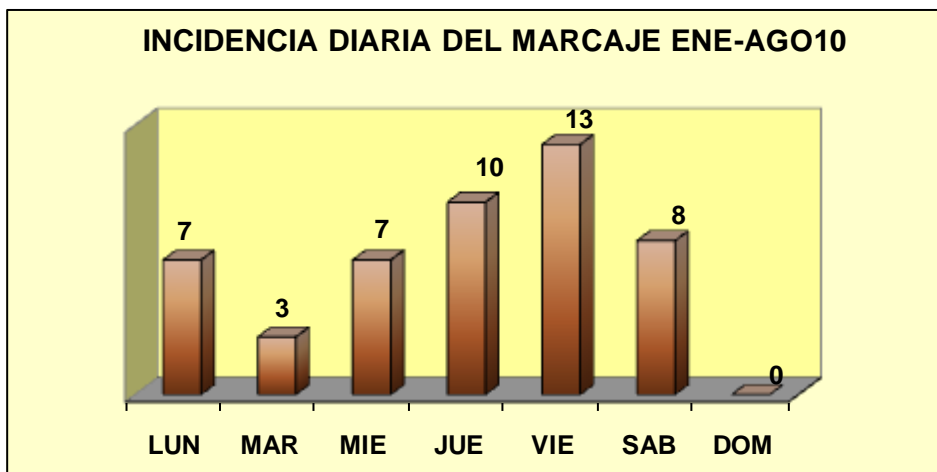


Casos de Marcaje registrados en Lima y Callao – Periodo Enero – Agosto 2010

Fuente: Programa Integral de Seguridad Bancaria - ASBANC



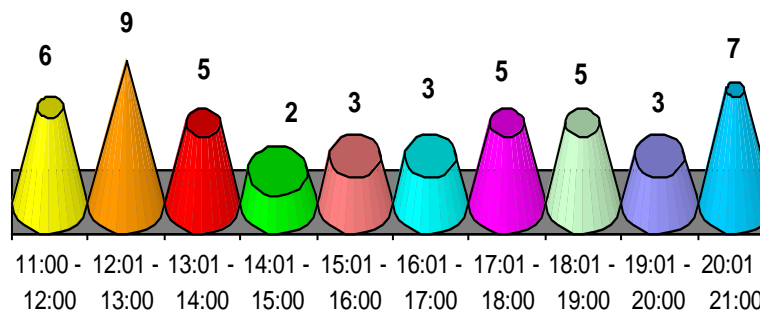
Análisis de incidencias



Para este periodo los jueves y viernes fueron los días de mayor incidencia delictiva, continuando los lunes, miércoles y sábados con una igualdad de hechos, seguido del martes que registro una incidencia menor.

En este periodo, el horario de incidencia delictiva fluctuó entre las 12:01 – 13:00 (9 casos), 20:01 – 21:00 (7 casos), periodo en la cual se procede al refrigerio del personal de seguridad física y al cierre de las oficinas bancarias.

HORARIOS DE INCIDENCIA DEL MARCAJE DE ENE - AGO 2010





Campañas educativas

**Prevenir
es sentirse
seguro**

de tu dinero,
de tus transacciones,
de tu tranquilidad.

EL MARCAJE

Es una modalidad utilizada por delincuentes que siguen, asaltan, roban y atacan violentamente a personas que van a depositar o a retirar dinero de una entidad financiera.

¿CÓMO EVITARLO?

INFORMACIÓN

Si vas a retirar o depositar dinero en efectivo, **solicita información** a tu entidad financiera sobre productos y servicios que te pueden ofrecer (transferencias electrónicas, cheques de gerencia, tarjetas de débito o de crédito y otras opciones) para evitar que movilices dinero en efectivo.

PRECAUCIÓN

No permitas que **ninguna persona extraña se acerque y te observe** mientras realizas tus operaciones **en ventanilla**.

DISCRECIÓN

Si vas a retirar o depositar dinero, sé discreto, **no comentes** de tus operaciones a ninguna persona.

OBSERVACIÓN

Practica tu poder de observación, desarrolla la actitud de **"aprender a marcar a los marcadores"**; si notas que te están siguiendo recurre a la Policía o a una persona que pueda ayudarte. Si estás en tu vehículo acude al Puesto Policial u otro más cercano donde puedan auxiliarte.

PROTECCIÓN

En caso de ser víctima de un asalto, no opongas resistencia, **memoriza las características físicas** del o los delincuentes y luego haz tu denuncia en la dependencia policial más cercana.



Taller 1

Tipos de delitos que afectan a la Banca:
Los asaltos, los Túneles y los Robos a Clientes.
Estrategias de prevención

Muchas gracias por su atención

Ing. Giovanni Bautista Pichling Zolezzi
gpichling@asbanc.com.pe
Miami, Septiembre 29, 2010