

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN  
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Fecha: 28/08/2024

Hora: 09:20

Departamento: BOGOTÁ, D. C.

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

CASO NOTICIA: 110016000050202492413  
DEPARTAMENTO: 11 - BOGOTÁ, D. C.  
MUNICIPIO: 001 - BOGOTÁ, D.C.  
ENTIDAD RECEPTORA: 60 - Fiscalía General de la Nación  
UNIDAD RECEPTORA: 0005 - OFICINA DE ASIGNACIONES - LOCALES - BOGOTÁ  
AÑO: 2024  
CONSECUTIVO: 9241

TIPO DE NOTICIA

CONSECUTIVO: DENUNCIA  
DELITO REFERENTE: SUPLANTACION DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR  
DATOS PERSONALES ART 269G LEY 1273 DE 2009

MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO:

GRADO DEL DELITO: NINGUNO

LEY DE APLICABILIDAD: Ley 906

AUTORIDADES

¿El usuario es remitido por una entidad? NO  
Fecha: [N/A]  
¿Cuál? [N/A]  
Nombre de quien remite: [N/A]  
Cargo: [N/A]

DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

Primer Nombre: FELIPE Segundo Nombre: [DESCONOCIDO]  
Primer Apellido: JIMENEZ GUACANEME Segundo Apellido: [DESCONOCIDO]  
Documento Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Numero Documento: 1015466601

País Expedición: [DESCONOCIDO]  
Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]  
Edad:

Depto Expedición: [DESCONOCIDO]  
  
Género: [DESCONOCIDO]

Fecha Nacimiento:

País Nacimiento: [DESCONOCIDO]  
Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO]  
Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]  
Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: [DESCONOCIDO]  
Municipio Residencia: [DESCONOCIDO]  
Dirección Notificación: [DESCONOCIDA]  
Teléfono Móvil: 3046419036

Depto Residencia: [DESCONOCIDO]  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]  
Correo Electrónico: felipe@casasyescobar.com

País Oficina: [DESCONOCIDO]  
Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]  
Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]  
Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]  
Barrio: [DESCONOCIDO]  
Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Estimación de los daños y perjuicios 0  
(en delitos contra el patrimonio)

Relacion con los Indiciados:  
[DESCONOCIDO]

### DATOS DE LAS VICTIMAS

Se informa a la victima el contenido de los artículos 11, 136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a la información que debe conocer en su calidad de victima y el derecho a intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma procesal penal.

Primer Nombre: [DESCONOCIDO]  
Primer Apellido: [DESCONOCIDO]  
Documento Identidad: NIT  
País Expedición: [DESCONOCIDO]  
Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]  
Edad:

Segundo Nombre: [DESCONOCIDO]  
Segundo Apellido: [DESCONOCIDO]  
Numero Documento: 830114921  
Depto Expedición: [DESCONOCIDO]  
  
Género: [DESCONOCIDO]

Fecha Nacimiento:

País Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO]

Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]

Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: [DESCONOCIDO]

Municipio Residencia: [DESCONOCIDO]

Dirección Notificación: [DESCONOCIDA]

Teléfono Móvil: [DESCONOCIDO]

Depto Residencia: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]

Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

País Oficina: [DESCONOCIDO]

Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]

Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]

Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Características Morfocromáticas:

[DESCONOCIDA]

Relación con los Denunciantes:

[DESCONOCIDA]

Datos relacionados con padres y familiares:

#### DATOS DE LOS INDICIADOS

En Averiguación? SI

#### DATOS DE LOS TESTIGOS

#### DATOS RELACIONADOS CON BIENES

#### DATOS SOBRE LOS HECHOS

Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligación legal que tiene toda persona mayor de 18 años de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las autoridades deban investigar de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra si mismo, contra su conyugue o compañero permanente, parientes en 4º grado de consanguinidad, de afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artículos 67,68,69 del C.P.P. y 435 – 436 C.P.).

FECHA DE COMISIÓN DE LOS HECHOS: 05/04/2024

HORA: 05.30

Para delitos de ejecución continuada

FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 05/04/2024

HORA: 05.30

FECHA FINAL DE COMISIÓN:

HORA:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento: BOGOTÁ, D. C.

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Zona Localidad:

Barrio:

Dirección: 11001

Sitio Especifico:

¿Uso de Armas? [DESCONOCIDO] ¿Cuál? [N/A]

¿Uso de Sustancias Tóxicas? NO

Relato de los hechos

¿Qué viene a denunciar?

SUPLANTACIÓN DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES. ARTÍCULO 269G.

¿Cómo le pasó?

ANALISIS CORREO, debido a que un usuario recibió un mensaje presuntamente fraudulento enviado desde el código corto 893177, a través del cual se envió la siguiente URL: ¿Link: t [.] co/42BlSaCfdgURL: https: [//]linepropulsor [.]com[.]co/¿ . Tal y como podrá evidenciarse con la información aportada por el usuario que presentó la mencionada alerta, y que se encuentra en el informe ¿ANÁLISIS CORREO MALICIOSO¿ (Anexo 5 del Informe de Uso indebido códigos cortos asignados a HÁBLAME. Detección ataque phishing vía SMS suscrito por Especialistas de Riesgos de la Dirección Control de Negocio y Aseguramiento de Ingresos de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. es factible afirmar que: ¿En este caso, el remitente 89377 se hace pasar por la plataforma ¿Nequi¿ ofreciendo un préstamo bancario y pidiendo hacer click en un enlace para su respectiva solicitud. A través del análisis se evidencia que el enlace no es legítimo y redirige a una página de apuestas. Por lo tanto, se concluye que se trata de una técnica de ataque smishing.Después de identificos los loC¿s involucrados (t [.] co/42BlSaCfdg y https: [//]linepropulsor [.]com[.]co/), se realiza la respectiva gestión para el bloqueo de los mismos.¿ (Subrayado, negrillas y cursivas fuera del texto).2.

El 17-04-2024, se realizó un ANALISIS CORREO, debido a que un usuario recibió un mensaje presuntamente fraudulento enviado desde el código corto 893177, a través del cual se envió la siguiente URL: ¿Link: t[.]co/Y3Pkwjly7SURL: https:[.]//propulsorparatodos[.]com[.]co/¿ .Tal y como podrá evidenciarse con la información aportada por el usuario que presentó la mencionada alerta, y que se encuentra en el informe ¿ANÁLISIS CORREO MALICIOSO¿ (Anexo 4 del Informe de Uso indebido códigos cortos asignados a HÁBLAME. Detección ataque phishing vía SMS suscrito por Especialistas de Riesgos de la Dirección Control de Negocio y Aseguramiento de Ingresos de COLOMBIA MÓVIL S. A. E.S.P. es factible afirmar que: ¿En este caso, el remitente 89377 se hace pasar por la plataforma ¿Nequi¿ ofreciendo un préstamo bancario y pidiendo hacer click en un enlace para su respectiva solicitud. A través del análisis se evidencia que el enlace no es legítimo y redirige a una página de apuestas. Por lo tanto, se concluye que se trata de una técnica de ataque smishing. Después de identificos los loC¿s involucrados (Link: t[.]co/Y3Pkwjly7SURL: https:[.]//propulsorparatodos[.]com[.]co/), se realiza la respectiva gestión para el bloqueo de los mismos.¿ (Subrayado, negrillas y cursivas fuera d e l t e x t o ) . 3 .

El 23-04-2024, se realizó un ANALISIS CORREO, debido a que un usuario recibió un mensaje presuntamente fraudulento enviado desde el código corto 893177, a través del cual se envió la siguiente URL: ¿Link: https:[//]coor[.]us[.]to/K20F90URL: https:[//] malware[.] opendns[.] com/main?url=coor[.] us[.] to%2FK20F90yserver=mia19yprefs=ytagging=ynrefURL: https:[//]coordinadora-mercantil- aduanas.at.ua/index[.]html?transactionID=SiNwdEowSEZyR3VWd2VkMEZjbERST3dmS0ZZcm 8vVTh4WVdpM2x2ajZnOD0=¿ .Tal y como podrá evidenciarse con la información aportada por el usuario que presentó la mencionada alerta, y que se encuentra en el informe ¿ANÁLISIS

Detección ataque phishing vía SMS suscrito por Especialistas de Riesgos de la Dirección Control de Negocio y Aseguramiento de Ingresos de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. es factible afirmar que: ¿En conclusión, el mensaje representa un presunto intento de fraude phishing, donde se simula un retraso en la entrega de un paquete con la Guía CO debido a un pago aduanero pendiente. Se aconseja precaución al interactuar con el enlace proporcionado, ya que la autenticidad del mensaje es dudosa. Se recomienda encarecidamente verificar la leg

Firmas

---

Denunciante

---

Autoridad Receptora