

FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
FORMATO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

Fecha: 29/08/2024

Hora: 10:59

Departamento: BOGOTÁ, D. C.

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

| | |
|--------------------|---|
| CASO NOTICIA: | 110016000050202494090 |
| 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: | 9409 |

TIPO DE NOTICIA

| | |
|-------------------------------|---|
| CONSECUTIVO: | DENUNCIA |
| DELITO REFERENTE: | SUPLANTACION DE SITIOS WEB PARA CAPTURAR DATOS PERSONALES ART 269G LEY 1273 DE 2009, AGRAVADO POR APROVECHARSE DE LA CONFIANZA DEPOSITADA POR EL POSEEDOR DE LA INFORMACION O POR QUIEN TUVIERE UN VINCULO CONTRACTUAL CON ESTE. ART. 269H N3 |
| MODO DE OPERACIÓN DEL DELITO: | |
| GRADO DEL DELITO: | |
| LEY DE APLICABILIDAD: | |

NINGUNO

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 JIMENEZ | Segundo Nombre: | [DESCONOCIDO] |
| Primer Apellido: | JIMENEZ GUACANEME | Segundo Apellido: | [DESCONOCIDO] |
| Documento Identidad: | CEDULA EXTRANJERIA | Numero Documento: | 1015466601 |
| País Expedición: | [DESCONOCIDO] | Depto Expedición: | [DESCONOCIDO] |
| Municipio Expedición: | [DESCONOCIDO] | | |
| Edad: | | Género: | [DESCONOCIDO] |
| Fecha Nacimiento: | | | |
| País Nacimiento: | [DESCONOCIDO] | Depto Nacimiento: | [DESCONOCIDO] |
| Municipio Nacimiento: | [DESCONOCIDO] | | |
| Profesion: | | | |
| Estado Civil: | [DESCONOCIDO] | Oficio: | [DESCONOCIDO] |
| | [DESCONOCIDO] | Nivel Educativo: | [DESCONOCIDO] |
| País Residencia: | | | |
| Municipio Residencia: | [DESCONOCIDO] | Depto Residencia: | [DESCONOCIDO] |
| Dirección Notificación: | [DESCONOCIDA] | Barrio: | [DESCONOCIDO] |
| Teléfono Móvil: | 3046419036 | Teléfono Residencia: | [DESCONOCIDO] |
| | | Correo Electrónico: | felipe@casasyescobar.com |
| País Oficina: | | | |
| Municipio Oficina: | [DESCONOCIDO] | Depto Oficina: | [DESCONOCIDO] |
| Dirección Oficina: | [DESCONOCIDA] | Barrio: | [DESCONOCIDO] |
| Entidad donde labora: | [DESCONOCIDA] | Teléfono Oficina: | [DESCONOCIDO] |
| Estimación de los daños y perjuicios (en delitos contra el patrimonio) 0 | | | |
| 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] | Segundo Nombre: | [DESCONOCIDO] |
| Primer Apellido: | [DESCONOCIDO] | Segundo Apellido: | [DESCONOCIDO] |
| Documento Identidad: | NIT | Numero Documento: | 830114921 |
| País Expedición: | [DESCONOCIDO] | Depto Expedición: | [DESCONOCIDO] |

Municipio Expedición: [DESCONOCIDO]

Edad:

Género:

[DESCONOCIDO]

Fecha Nacimiento:

País Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Depto Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Municipio Nacimiento: [DESCONOCIDO]

Profesion: [DESCONOCIDO]

Oficio: [DESCONOCIDO]

Estado Civil: [DESCONOCIDO]

Nivel Educativo: [DESCONOCIDO]

País Residencia: [DESCONOCIDO]

Depto Residencia: [DESCONOCIDO]

Municipio Residencia: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Dirección Notificación: [DESCONOCIDA]

Teléfono Residencia: [DESCONOCIDO]

Teléfono Móvil: [DESCONOCIDO]

Correo Electrónico: [DESCONOCIDO]

País Oficina: [DESCONOCIDO]

Depto Oficina: [DESCONOCIDO]

Municipio Oficina: [DESCONOCIDO]

Barrio: [DESCONOCIDO]

Dirección Oficina: [DESCONOCIDA]

Teléfono Oficina: [DESCONOCIDO]

Entidad donde labora: [DESCONOCIDA]

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: 19/09/2023

HORA: 05.30

Para delitos de ejecución continuada

FECHA INICIAL DE COMISIÓN: 19/09/2023

HORA: 05.30

FECHA FINAL DE COMISIÓN:

HORA:

Lugar de comisión de los hechos

Departamento: BOGOTÁ, D. C.

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Zona Localidad: LOCALIDAD USAQUEN

Barrio: LISBOA_

Dirección: 11001 Calle 135a 10 11, Bogotá, Bogotá, D.C., COL, LISBOA_

Sitio Especifico: CALLE 135A No 10 11

¿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?

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P., es una empresa cuyo objeto social es la prestación de servicios de telecomunicaciones, tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios de información y actividades complementarias relacionadas y/o conexas con ellos. Tiene como nombre comercial TIGO. Para el desarrollo de su actividad, COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. cuenta con una amplia red distribuida a lo largo del territorio nacional, así como diferentes puntos de atención destinados a prestar servicios de tecnología y telecomunicaciones a sus usuarios. El pasado 11/04/2016 se celebró entre COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. y INFOBIP el contrato de acceso 003PCA. Al respecto, para la prestación del referido servicio se asignó a INFOBIP las cuentas SMMPP CA INFOBIP B y CA INFOBIP P, así como el siguiente código corto 890270 por medio de la Resolución 5018 de 2016 de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Al respecto, y en virtud de la administración de los mencionados códigos cortos, a continuación, se expondrá una serie de incidentes que se han presentado con los

códigos asignados a la empresa INFOBIP: El 19-09-2023, un usuario de telefonía móvil de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. recibió un mensaje presuntamente fraudulento enviado desde el código corto 890270, a través del cual se envió el siguiente mensaje: ¿Subsidio a la Vivienda en Colombia! El Gobierno te ayuda a acceder a tu Casa Propia! <https://eej.at/VOhk7qX9> (Subrayado, negrillas y cursivas fuera del texto). Tal y como podrá evidenciarse con la imagen aportada por el usuario que presentó la mencionada alerta, y que se encuentra en el informe ¿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. El 19-09-2023, un usuario de telefonía móvil de COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. recibió un mensaje presuntamente fraudulento enviado desde el código corto 890270, a través del cual se envió el siguiente mensaje: ¿é@¥7\$\$- Gerente General en SGM Tecnologia en Interner, emprendedor invitado. Inscribete AQUI: <https://eej.at /aw0P83hR> (Subrayado, negrillas y cursivas fuera del texto). Tal y como podrá evidenciarse con la imagen aportada por el usuario que presentó la mencionada alerta, y que se encuentra en el informe ¿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. Tomando en cuenta lo anterior, de conformidad con las labores investigativas adelantadas por funcionarios de mi poderdante, se determinó que los códigos cortos en mención habrían sido utilizados para un presunto fraude de modalidad Phishing, ya que los links relacionados en los SMS podrían descargar y activar algún tipo de software malicioso que pueda infectar equipos electrónicos. Cabe destacar que las identidades de los sujetos responsables de los hechos aquí denunciados no son conocidas por mi cliente. Lo anterior, como consecuencia de que no se ha tenido contacto directo con los mismos, ni oportunidad de aprehenderlos o identificarlos por medio de los artefactos tecnológicos destinados para tal efecto.

Firmas

Denunciante

Autoridad Receptora