



**POLICIA NACIONAL CIVIL**

# Subdirección General de Investigación Criminal

## ESTRUCTURA CRIMINAL -ELECTRICISTAS ILEGALES-



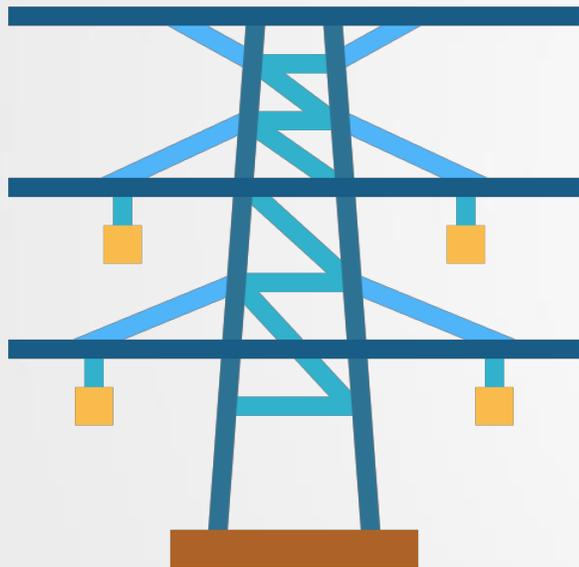
**DIVISIÓN DE INFORMACIÓN POLICIAL**

Guatemala, 19 de marzo del 2021



## CONTEXTUALIZACIÓN

Estructura criminal integrada por individuos que se identifican ilegalmente como empleados de la Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. -EEGSA- o Energía Total, dedicados a verificar en domicilios las anomalías, alteraciones y/o distribuciones irregulares en los medidores de consumo de energía eléctrica domiciliar, perjuicios que generan alteraciones en el registro del consumo de energía eléctrica.



Los integrantes de la referida estructura se presentan en inmuebles para a bordar a los residentes, manifestando que a la “empresa eléctrica le alertaron de reportes por distribución de energía eléctrica a otro domicilio de forma ilegal,” por lo que existe una multa que oscila entre Q 7,000 a los Q 20,000; posterior ofrecen ayuda a los residentes para eliminar esa supuesta multa y reporte de raíz, a cambio de un pago menor a la multa por cantidades que oscila entre Q 1,500 a Q 15,000; por lo que las víctimas acceden a realizar depósitos bancarios de una suma de dinero que acuerdan con los estafadores.

Se considera que esta estructura criminal inició a operar desde el mes de julio del 2016.



## ANTECEDENTES - MODUS OPERANDI

### Empresa Eléctrica de Guatemala S.A

Recibe señalamientos de denuncias, en las que señalan a sus trabajadores de cobros por algunos servicios.

### Desde enero de 2017

Individuos se identificaban como trabajadores de referida empresa, aduciendo que el contador de energía eléctrica presentaba anomalías y debían ser multados con cantidades desde Q 9,000, Q15,000, Q20,000 hasta Q 28,000.

01



02

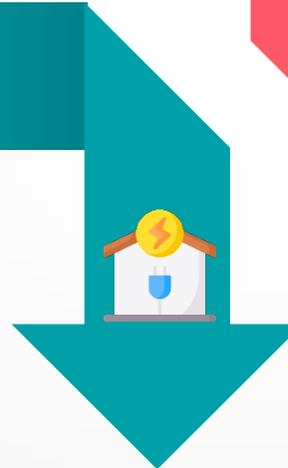
### Delito Cometido

Según análisis realizado, del 2017 al 2018 estas personas amasaron una cantidad de Q 772,103.97

### En el año 2018

#### Cuentas bancarias utilizadas para recibir dinero

- Cuenta No. 4014744283 y 4811054984, registrada a Jefree Emmanuel Mejía Ramos (alias Jefree)
- Cuenta No. 4595020206, registrada a Francisco Ramírez del Cid
- Cuenta No. 4811057862, registrada a José Oswaldo Cordero Ramírez (alias Pepe)





## DEPÓSITOS RECIBIDOS EN CUENTAS BANCARIAS

Propietario	Total de depósitos	Fecha de apertura	Último movimiento
Objetivo 01	Q 213,946.05	10/12/2018	29/04/2020
Objetivo 02	Q 175,247.73	16/08/2017	20/08/2019
Objetivo 03	Q 768,712.31	11/10/2017	30/04/2020
Objetivo 04	Q 524,562.30	06/05/2017	24/04/2020
Objetivos 05	Q 729,173.92	22/07/2016	29/04/2020
<b>TOTAL</b>	<b>Q 2,411,642.31</b>	Depósitos realizados a cuentas monetarias del Banco de Desarrollo Rural.	

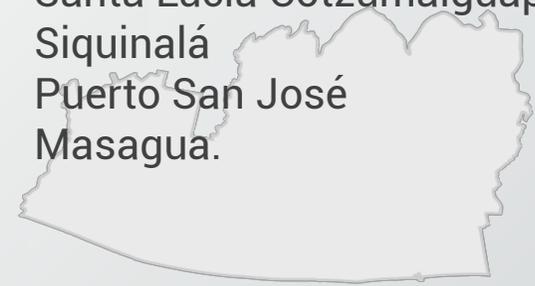


# ÁREA DE OPERACIONES

## GUATEMALA

1. Mixco
  2. Villa Nueva
  3. Palencia
  4. Villa Canales
  5. San Miguel Petapa
  6. San Juan Sacatepéquez
  7. San José Pínula
  8. Chinautla
  9. San Raymundo
  10. Amatitlán
  11. San Pedro Ayampuc.
  12. Zona 1, 2, 6, 18,
- 

## ESCUINTLA

1. Escuintla
  2. Palín (Inicio conoce el área)
  3. Santa Lucía Cotzumalguapa
  4. Siquinalá
  5. Puerto San José
  6. Masagua.
- 

## CHIMALTENANGO

1. El Tejar
- 

## SACATEPEQUEZ

1. Sumpango  
Sacatepéquez
- 

## SOLOLÁ

1. Panajachel
- 





# MODUS OPERANDI

## 6 IDENTIDAD FALSA

Los estafadores se identifican con gafetes falsos, utilizan vestimenta similar a la que proporciona la empresa EEGSA. Se identifican con nombres ficticios con los usuarios o víctimas, recomendándoles que no hagan mención de la inspección del suministro de energía eléctrica y que pueden continuar con el servicio.

## 5 LAS CONEXIONES IRREGULARES

Las conexiones irregulares o anomalías localizadas en los domicilios, no son eliminadas o solucionadas por los estafadores, posterior al pago realizado los usuarios continúan con el servicio de energía eléctrica, beneficiándose con las alteraciones del consumo.

## 4 PAGOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL SISTEMA BANCARIO

El lucro económico que acuerdan con los usuarios o víctimas (cobros ilegales) lo reciben a través de depósitos en cuentas registradas en bancos del sistema, confirmando a través del envío de una foto de la boleta de depósito. En ocasiones lo reciben en efectivo.



## 1 VERIFICAR CONEXIONES ELÉCTRICAS

Los integrantes de la estructura criminal se dedican a verificar conexiones anómalas y manipulación de las mismas en contadores de energía eléctrica domiciliar.

## 2 ABORDAR AL USUARIO PARA INTIMIDARLO

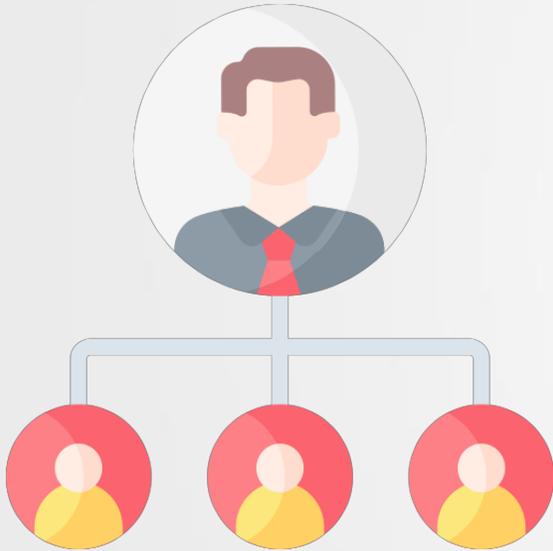
Seguidamente abordan al consumidor o residente, exponiendo que efectuaron un proceso de verificación rutinaria, localizando "perjuicios" o conexiones irregulares, aduciendo la ilegalidad que incurre el usuario o residente y que deben ser multados por cantidades que oscilan entre Q 7,000 a Q 20,000.

## 3 COACCIONAN AL USUARIO PARA ACCEDER A UN PAGO MENOR A LA MULTA

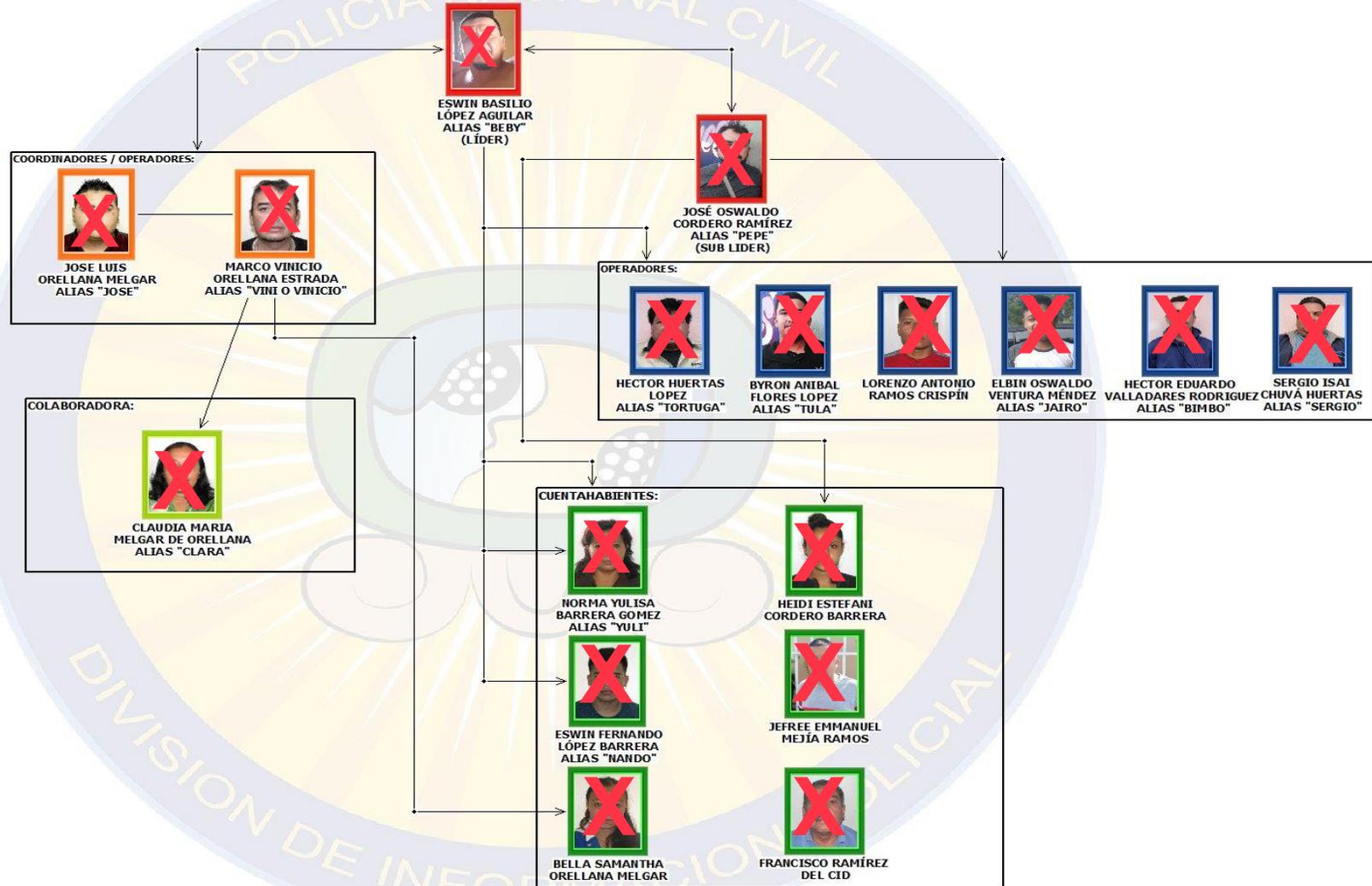
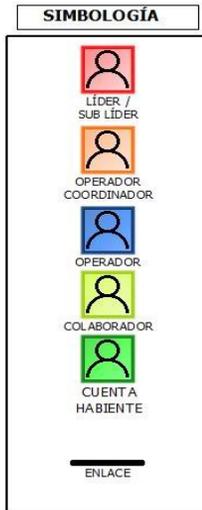
Los estafadores actúan con medidas coercitivas hacia a la víctima o residente, para obtener un pago menor a la multa a cambio de "no enviar el reporte a la empresa eléctrica y suspensión del servicio de energía". Los pagos oscilan entre Q 500 a Q 5,000.



# ESTRUCTURA CRIMINAL

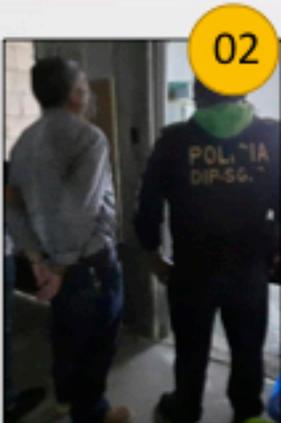


## ESTRUCTURA CRIMINAL "ELECTRICISTAS ILEGALES" DEDICADOS A VERIFICAR ANOMALIAS Y MANIPULAR CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ESTAFAR A PROPIETARIOS DEL SERVICIO





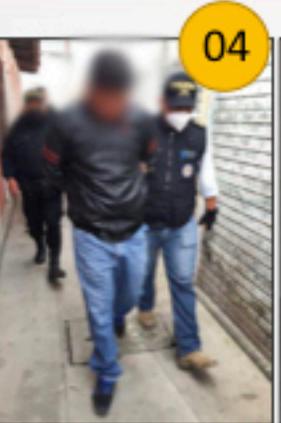
01  
INMUEBLE NO. 04  
EDWIN BASILIO LOPEZ  
AGUILAR



02  
INMUEBLE NO. 05  
FRANCISCO RAMIREZ  
DEL CID



03  
INMUEBLE NO. 12  
JOSE LUIS ORELLANA  
MELGAR



04  
INMUEBLE NO. 19  
BYRON ANIBAL FLORES  
LOPEZ



05  
ESWIN FERNANDO  
LOPEZ BARRERA



06  
LORENZO ANTONIO  
RAMOS CRISPIN



07  
CLAUDIA MARIA  
MELGAR



08  
JEFREE EMMANUEL  
MEJIA RAMOS



09  
INMUEBLE NO. 8  
BELLA SAMANTHA  
ORELLANA MELGAR



10  
INMUEBLE NO. 8  
MARCO VINICIO  
ORELLANA ESTRADA



11  
ELVIN OSWALDO  
VENTURA MÉNDEZ



12  
HECTOR EDUARDO  
VALLADARES  
RODRÍGUEZ



13  
HECTOR HUERTAS  
LOPEZ



14  
INMUEBLE NO. 14  
SERGIO ISAI CHUVA  
HUERTAS



15  
INMUEBLE NO. 04  
NORMA YULISA  
BARRERA GÓMEZ



16  
JOSÉ OSWALDO  
CORDERO RAMIREZ



17  
HEYDI ESTEFANI  
CORDERO BARRERA



18  
INMUEBLE NO.  
26  
ANA LUCIA  
SOLORZANO  
FRANCO  
EXTORCIÓN  
(NO FIGURA EN  
LA  
ESTRUCTURA)



# VEHICULOS SECUESTRADOS E INDICIOS OBTENIDOS



**INMUEBLE NO. 10**  
**MOTOCICLETA M-**  
**922GGR**  
 M. 29-A Col. La Maya, Z. 18 Guatemala.  
**OBJETIVO:** José Luis Orellana Melgar  
**RESULTADO:**  
**MOTOCICLETA SECUESTRADA**



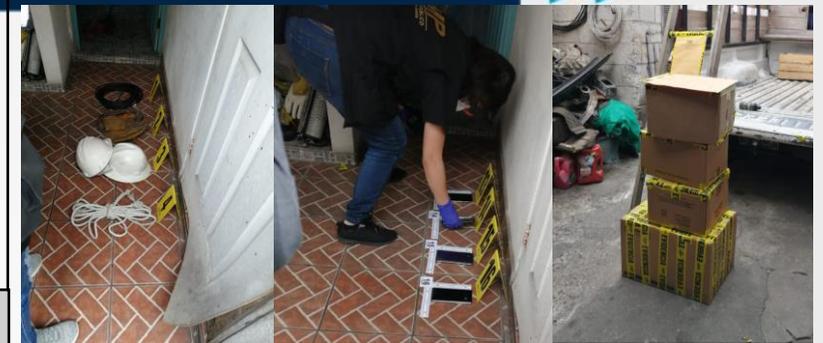
**INMUEBLE NO. 04 -**  
**VEHICULO M-235DFX**  
 L. 8 M. H S. 1 Col. La Leyenda, San Pedro Ayampuc.  
**OBJETIVO:** Eswin Basilio López Aguilar  
**RESULTADO:**  
**MOTOCICLETA SECUESTRADA**



**INMUEBLE NO. 12**

### INDICIOS SECUESTRADOS

- 01 Tablet
- 01 USB
- 03 MicroSD
- 06 Tarjeta SIM
- 01 Pantalla de celular
- 01 gafete empresa energía total



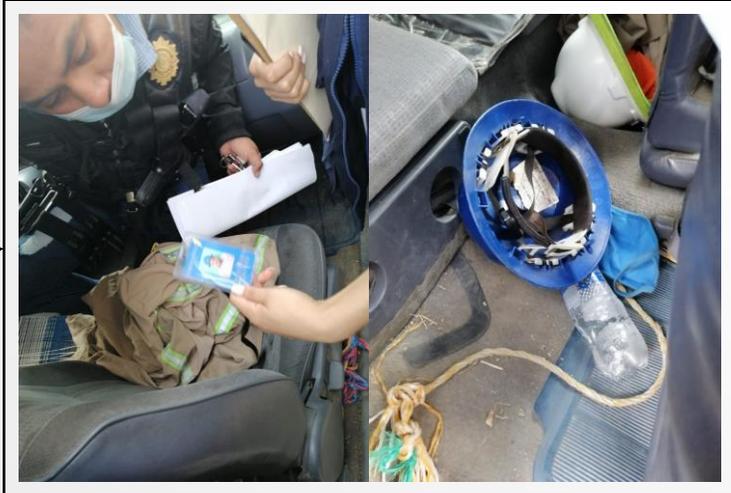
**INMUEBLE NO. 14**

- L. 66 S. C Col. Las Ilusiones Z. 18 Guatemala.  
**OBJETIVO:** Sergio Isaí Chuvá Huertas alias Sergio  
**RESULTADO:**  
 01 rollo de cable  
 02 cascos plásticos  
 01 lazo  
 01 porta herramientas  
 04 teléfonos celulares

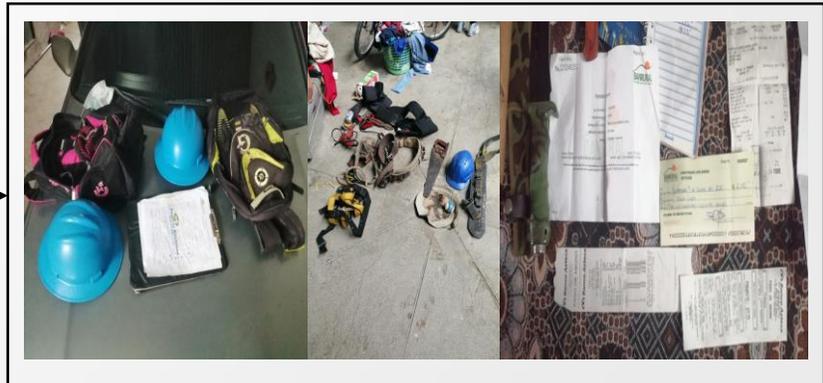
**INMUEBLE NO. 08 - VEHICULO P-**  
**355GPM**  
 L. 1 M. D S. 1 Altos de Lo De Reyes, San Pedro Ayampuc.  
**OBJETIVO:** Marco Vinicio Orellana Estrada alias Vinicio  
**RESULTADO: VEHÍCULO SECUESTRADO**

### INDICIOS SECUESTRADOS

- 03 Camisas dónde se lee Enérgica
- 03 cascos de seguridad
- 01 alicate
- 01 pinza
- 01 cache
- 01 cartapacio con documentos varios



**INMUEBLE NO. 4**  
 L. 8 M. H S. 1 Col. La Leyenda, San Pedro





**Muchas gracias por su atención!**