

2014

MINISTERIO DEL INTERIOR

OFICINA DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DEL DELITO



INDICADORES Y MODALIDADES

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL



INDICADORES Y MODALIDADES - COIP

CONTENIDO

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES Y MODALIDADES SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL	9
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.....	9
DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD	9
DESAPARICIÓN FORZADA.....	9
MODALIDADES - DESAPARICIÓN FORZADA	10
TRATA DE PERSONAS	10
TRATA DE PERSONAS	10
MODALIDADES - TRATA DE PERSONAS	11
DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN.....	11
EXPLOTACIÓN SEXUAL.....	11
MODALIDADES - EXPLOTACIÓN SEXUAL.....	11
PROSTITUCIÓN FORZADA.....	12
MODALIDADES - PROSTITUCIÓN FORZADA	12
PORNOGRAFÍA CON UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES	13
MODALIDADES PORNOGRAFÍA INFANTIL	13
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	14
DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DE LA VIDA	17
ASESINATO	17
MODALIDADES - ASESINATO	18
MOTIVACIONES - ASESINATO.....	18
FEMICIDIO	19
MODALIDAD - FEMICIDIO.....	20
SICARIATO	20
MODALIDAD - SICARIATO.....	20
HOMICIDIO.....	20
MOTIVACIONES – HOMICIDIO.....	21
ABORTO CON MUERTE.....	22
MODALIDAD ABORTO CON MUERTE	23

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL	23
LESIONES	23
MODALIDADES - LESIONES.....	23
ABANDONO DE PERSONA	24
MODALIDADES - ABANDONO DE PERSONA.....	24
INTIMIDACIÓN.....	24
MODALIDADES - INTIMIDACIÓN	24
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL	25
SECUESTRO.....	25
MODALIDADES - SECUESTRO	25
SECUESTRO EXTORSIVO	26
MODALIDADES - SECUESTRO EXTORSIVO.....	26
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	27
ACOSO SEXUAL.....	27
MODALIDADES - ACOSO SEXUAL	27
ESTUPRO.....	27
MODALIDADES - ESTUPRO	28
ABUSO SEXUAL.....	28
MODALIDADES - ABUSO SEXUAL	28
VIOLACIÓN	28
MODALIDADES - VIOLACIÓN	29
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR.....	30
VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA.....	30
MODALIDADES – VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA.....	30
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD	31
EXTORSIÓN	31
MODALIDADES - EXTORSIÓN	31
ESTAFA.....	32
MODALIDADES - ESTAFA	32
ABUSO DE CONFIANZA.....	34
MODALIDADES - ABUSO DE CONFIANZA	34
ROBO A DOMICILIO	35
MODALIDADES - ROBO A DOMICILIO.....	35

ROBO A PERSONAS.....	36
MODALIDADES - ROBO A PERSONAS	36
ROBO A LOCAL COMERCIAL	38
MODALIDADES - ROBO A LOCAL COMERCIAL.....	39
ROBO DE CARROS.....	40
MODALIDADES - ROBO DE CARROS	40
ROBO DE MOTOS	41
MODALIDADES - ROBO DE MOTOS	41
ROBO A ENTIDADES PRIVADAS	41
MODALIDADES - ROBO A ENTIDADES PRIVADAS.....	42
ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS	43
MODALIDADES - ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS	43
ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	44
MODALIDADES - ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	44
ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS.....	45
MODALIDADES - ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	45
ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS.....	46
MODALIDADES - ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS	46
ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO.....	47
MODALIDADES - ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO	47
ROBO EN CARRETERAS.....	48
MODALIDADES - ROBO EN CARRETERAS	48
ROBO A FABRICAS/EMPRESAS	49
MODALIDADES - ROBO A FABRICAS/EMPRESAS.....	49
OTROS ROBOS	50
MODALIDADES - OTROS ROBOS.....	50
APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS	51
MODALIDADES APROPIACIÓN FRAUDULENTA POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.....	51
HURTO	52
MODALIDADES - HURTO	52
ABIGEATO	53
MODALIDADES - ABIGEATO	53
RECEPTACIÓN.....	53

MODALIDADES - RECEPCIÓN	53
OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS.....	54
MODALIDADES – TRÁFICO DE TIERRAS.....	54
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA IDENTIDAD	54
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD.....	54
MODALIDADES SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	55
DELITOS CONTRA LA MIGRACIÓN	55
TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	55
MODALIDADES - TRÁFICO DE MIGRANTES	55
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR	57
DELITOS POR LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	57
TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN.....	57
MODALIDADES - MICROTRÁFICO.....	57
DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA.....	58
DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	58
MODALIDADES - DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.....	58
TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRÁFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.....	59
MODALIDADES - TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRAFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	59
FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	59
MODALIDADES – FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL.....	59
SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	60
MODALIDADES – SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	60
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA.....	61
DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL	61
GESTIÓN PROHIBIDA O NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS, RESIDUOS, DESECHOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS.....	61
MODALIDADES	62
FALESDAD U OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	62
MODALIDADES	62
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.....	63

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA, DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	63
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL O MAL USO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO O BIOCOMBUSTIBLES	63
ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL	64
SUSTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.....	64
DELITOS CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA	65
CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA	65
PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS	65
MODALIDADES - PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS.....	66
PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS	66
MODALIDADES - PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS	66
PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO	66
MODALIDADES - FALSO TESTIMONIO/PERJURIO.....	67
CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	67
PECULADO	67
MODALIDADES - PECULADO	67
COHECHO	68
MODALIDADES - COHECHO.....	68
USURPACIÓN Y SIMULACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS	69
MODALIDADES - USURPACIÓN DE FUNCIONARIOS.....	69
CONTRA EL RÉGIMEN DE DESARROLLO	69
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.....	69
MODALIDADES - DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA.....	69
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	71
DEFRAUDACIÓN ADUANERA.....	71
MODALIDADES - DEFRAUDACIÓN ADUANERA	71
RECEPTACIÓN ADUANERA	72
MODALIDADES - RECEPTACIÓN ADUANERA.....	72
CONTRABANDO.....	72
MODALIDADES - CONTRABANDO	73

MAL USO DE EXENCIONES O SUSPENSIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS.....	74
MODALIDADES - EXENCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS.....	74
DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO	74
TRÁFICO DE MONEDA	74
MODALIDADES - TRÁFICO DE MONEDA FALSA.....	75
FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS DOCUMENTOS.....	75
MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DE MONEDA	75
DELITOS ECONÓMICOS	75
USURA	75
MODALIDADES - USURA.....	76
LAVADO DE ACTIVOS.....	76
MODALIDADES - LAVADO DE ACTIVOS	76
CONTRA LA FE PÚBLICA.....	77
FALSIFICACIÓN DE FIRMAS.....	77
MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DE FIRMAS	77
FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO	78
MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DOCUMENTO.....	78
DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO	79
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA.....	79
REBELIÓN.....	79
MODALIDADES - REBELIÓN Y ATENTADO	79
ABUSO DE ARMA DE FUEGO	80
MODALIDADES - ABUSO DE ARMAS.....	80
TENENCIA Y PORTE ILEGAL DE ARMAS/EXPLOSIVOS	80
MODALIDADES - TENENCIA ILEGAL ARMAS/EXPLOSIVOS	80
TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN.....	81
TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN.....	81
ASOCIACIÓN ILÍCITA	81
MODALIDADES - ASOCIACIÓN ILÍCITA.....	81
INFRACCIONES DE TRÁNSITO	81
DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO	81
MUERTE CAUSADA POR CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS O PREPARADOS QUE LAS CONTENGAN...	81

MUERTE CULPOSA.....	82
MODALIDADES – MUERTE CULPOSA DE TRÁNSITO.....	82
MUERTE PROVOCADA POR NEGLIGENCIA DE CONTRATISTA O EJECUTOR DE OBRA.....	82
TENTATIVA DE SECUESTRO	84
MODALIDADES TENTATIVA DE PLAGIO/SECUESTRO	84
TENTATIVA DE VIOLACIÓN	84
MODALIDADES TENTATIVA DE VIOLACIÓN.....	84
TENTATIVA DE ROBO.....	85
MODALIDADES TENTATIVA DE ROBO	85
TENTATIVA DE ASESINATO/HOMICIDIO.....	85
MODALIDADES TENTATIVA DE ASESINATO/HOMICIDIO	85
INDICADORES QUE NO CONSTAN EN EL COIP	86
PIRATERÍA.....	86
MODALIDAD PIRATERÍA	86
RAPTO.....	86
MODALIDADES RAPTO	87
INVESTIGACIÓN OTRA MUERTES	87
MODALIDADES INV. OTRAS MUERTES	87
SUICIDIOS	87
MODALIDADES SUICIDIOS.....	87
VARIOS	87
MODALIDADES VARIOS	87
TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS INDICADORES ACTUALES (SISTEMA DAVID) Y LOS INDICADORES DEL COIP.	88

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES Y MODALIDADES SEGÚN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL

GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD	DESAPARICIÓN FORZADA	VIOLENCIA
			AMENAZA
			SEDUCCIÓN
			ENGAÑO
			SELECTIVA
			EXTORSIVO
			CASUAL
	TRATA DE PERSONAS	TRATA DE PERSONAS	SIN MODALIDAD
	DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN	EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS	SEDUCCIÓN
			ENGAÑO
			VIOLENCIA
			INTIMIDACIÓN
		PROSTITUCIÓN FORZADA	SEDUCCIÓN
			ENGAÑO
			VIOLENCIA
			INTIMIDACIÓN
		PORNOGRAFÍA CON UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES	SEDUCCIÓN
			ENGAÑO
			VIOLENCIA
			INTIMIDACIÓN

DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

DESAPARICIÓN FORZADA

La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales.

MODALIDADES - DESAPARICIÓN FORZADA

- **VIOLENCIA.-** Interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.
- **AMENAZA.-** Presión a una persona mediante el uso de la fuerza o intimidación para conseguir de ella dinero u otra cosa.
- **SEDUCCIÓN.-** Acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce.
- **ENGAÑO.-** Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.
- **SELECTIVA.-** Se trata de seleccionar a una persona de entre muchas considerando los ámbitos sociales y económicos.
- **EXTORSIVO.-** Persona que a cambio de devolver a otra pide dinero o cualquier tipo de bienes.
- **CASUAL.-** Momentos por los cuales hayan sido fortuito, ocasional.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 84.- Desaparición forzada.- La o el agente del Estado o quien actúe con su consentimiento, que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero o destino de una persona, con lo cual se impida el ejercicio de garantías constitucionales o legales, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

TRATA DE PERSONAS

TRATA DE PERSONAS

Captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación. Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo.

MODALIDADES - TRATA DE PERSONAS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de:

1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil.
3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil.
4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación.

DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN

EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS

Persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual.

MODALIDADES - EXPLOTACIÓN SEXUAL

- **SEDUCCIÓN.-** Seducir, inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce. Aunque suele emplearse para referirse a intentos de conseguir interacciones de tipo sexual, se emplea también para referirse a intentos de atraer, físicamente o a una opinión.
- **ENGAÑO.-** Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.
- **VIOLENCIA.-** Es de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas.

- **INTIMIDACIÓN.-** Acto de hacer que los otros realicen lo que uno quiere a través del miedo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 100.- Explotación sexual de personas.- La persona que, en beneficio propio o de terceros, venda, preste, aproveche o dé en intercambio a otra para ejecutar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, conyugal o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años.

PROSTITUCIÓN FORZADA

Persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual.

MODALIDADES - PROSTITUCIÓN FORZADA

- **SEDUCCIÓN.-** Acto de seducir, inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce. Aunque suele emplearse para referirse a intentos de conseguir interacciones de tipo sexual, se emplea también para referirse a intentos de atraer, físicamente o a una opinión.
- **ENGAÑO.-** Inducir a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.
- **VIOLENCIA.-** Es de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas.
- **INTIMIDACIÓN.-** Acto de hacer que los otros realicen lo que uno quiere a través del miedo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 101.- Prostitución forzada.- La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar uno o más actos de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, en alguna o más de las siguientes circunstancias:

1. Cuando se aproveche de condiciones de vulnerabilidad de la víctima o se utilice violencia, amenaza o intimidación.
2. Cuando con el infractor mantenga o haya mantenido una relación familiar, consensual de pareja, sea cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, pareja o expareja en unión de hecho, de familia o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad

o segundo de afinidad de la víctima.
3. Cuando tenga algún tipo de relación de confianza o autoridad con la víctima.

PORNOGRAFÍA CON UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES

Persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual.

MODALIDADES PORNOGRAFÍA INFANTIL

- **SEDUCCIÓN.-** Acto de seducir, inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce.
- **ENGAÑO.-** Inducir a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.
- **VIOLENCIA.-** Es de tipo sexual que se produce cuando una persona tiene acceso sexual hacia otra, mediante el empleo de violencias físicas o psicológicas.
- **INTIMIDACIÓN.-** Acto de hacer que los otros realicen lo que uno quiere a través del miedo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.- La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	DELITOS CONTRA LA INVIOLEABILIDAD DE LA VIDA	ASESINATO	ROBO
			RIÑA
			LINCHAMIENTO
			AJUSTE DE CUENTAS (VENGANZA)
			CONFLICTO ARMADO
			DEUDA
			PROBLEMAS PASIONALES
			VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
			INFANTICIDIO
			ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS
		FEMICIDIO	SIN MODALIDAD
		SICARIATO	SIN MODALIDAD
		HOMICIDIO	AJUSTE DE CUENTAS (VENGANZA)
			CONFLICTO ARMADO
			DEUDA
			ENFRENTAMIENTO CON LA POLICÍA NACIONAL
			ENFRENTAMIENTO CON ORGANISMOS DE SEGURIDAD
			PROBLEMAS PASIONALES
			RIÑA
			VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
			ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS
			AGRESIÓN SEXUAL
			MALTRATO INFANTIL
		ABORTO CON MUERTE	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL	LESIONES	ROBO
			VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
			VENGANZA
			RIÑA
		ABANDONO DE PERSONA	SIN MODALIDAD
		INTIMIDACIÓN	VIOLENCIA
			ARGUCIAS LEGALES
			VISITA PERSONAL
	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL	SECUESTRO	VIOLENCIA
			AMENAZA
			SEDUCCIÓN
			ENGAÑO
			SELECTIVA
			CASUAL
		SECUESTRO EXTORSIVO	ABORDAJE
			FALSO PASAJERO
			FALSO TAXI
	DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ACOSO SEXUAL	SIN MODALIDAD
		ESTUPRO	SEDUCCIÓN
			ENGAÑO

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD		ABUSO SEXUAL	SIN MODALIDAD
		VIOLACIÓN	ABUSO DE AUTORIDAD
			AMENAZA
			ENGAÑO
			SEDUCCIÓN
			VIOLENCIA
			CHANTAJE
			USO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
			USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR	VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD	EXTORSIÓN	LLAMADAS TELEFÓNICAS
			POR REVELACIÓN A LA PRIVACIDAD
			SECUESTRO DE VEHÍCULOS
			PARA EVITAR ACCIÓN JUDICIAL
			PARA EVITAR ACCIÓN ADMINISTRATIVA
		ESTAFA	CUENTEROS
			ENGAÑO
			FALSIFICACIÓN
			LOTERIAZO
			PAQUETEROS
			LLAMADA O MENSAJE MILLONARIO
			TINTERILLOS
			TRAMITADORES
			WASH AND WASH
			INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PALABRA
			USO O PAGO CON TARJETAS CLONADAS/ROBADAS
			CLONACIÓN DE TARJETAS
			MANEJO FRAUDULENTO
			RELIGIOSO
		ABUSO DE CONFIANZA	DISTRACCIÓN
			SUSTRACCIÓN
			FIRMA AJENA
		ROBO A DOMICILIO	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			TUMBA PUERTAS
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
			FALSAS EMPLEADAS DOMESTICAS
			FALSOS ARTESANOS
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
			FALSO PERSONAJE
		ROBO PERSONAS	CORDELEROS
			ASALTO
			ARRANCHADORES
			CARTERISTAS
			SACAPINTAS

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD		SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
			BUJIAZO
			LANZAS
			PAVEADORES
			ROBO EXPRESS
			ESTRUCHE
		ROBO A LOCAL COMERCIAL	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
			TUMBA PUERTAS
		ROBO DE CARROS	ASALTO
			BUJIAZO
			ESTRUCHE
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO DE MOTOS	ASALTO
			ESTRUCHE
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO A ENTIDADES PRIVADAS	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	BUJIAZO
			ESTRUCHE
		ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE
			HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO	BUJIAZO
			ESTRUCHE
		ROBO EN CARRETERAS	ASALTO
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
			OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA
		ROBO FABRICAS / EMPRESAS	ASALTO
			ESCALAMIENTO
			ESTRUCHE

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD		HORAMEN
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS
		OTROS ROBOS	SIN MODALIDAD
		APROPIACIÓN FRAUDULENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.	CLONACIÓN DE TARJETAS
			VIOLACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INFORMACIÓN
			PHISHING
			SKIMMING
			MENSAJE MILLONARIO
		HURTO	DESCUIDEROS
			CARTERISTAS O BOLSILLEROS
	ABIGEATO		ASALTO
			CUATREROS
			FALSIFICACIÓN DE MARCAS
	RECEPTACIÓN		SIN MODALIDAD
			SIN MODALIDAD
	OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS		SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA IDENTIDAD	SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LA MIGRACIÓN	TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	COYOTERISMO
			VÍA DIRECTA
			SALIDA DESDE OTRO PAÍS
			DOCUMENTOS FALSOS

DELITOS CONTRA LA INVOLABILIDAD DE LA VIDA

ASESINATO

Persona que mate a otra, en donde concurra alguna de las siguientes circunstancias:

- A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.
- Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación.
- Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas.
- Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.
- Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.
- Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.
- Preparar, facilitar, consumir u ocultar otra infracción.

- Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción.
- Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.
- Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.

MODALIDADES - ASESINATO

- LINCHAMIENTO.- Paliza o castigo que produce la muerte que la muchedumbre airada causa a un sospechoso que no ha sido aún juzgado.

MOTIVACIONES - ASESINATO

- ROBO.- Persona que se apodera de una cosa mueble ajena, empleando violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas y causare la muerte de la víctima.
- RIÑA.- Enfrentamiento entre dos o más personas por no estar de acuerdo sobre una circunstancia o una idea resultaren heridas, o lesiones, sin que constare quien o quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido.
- AJUSTE DE CUENTAS (VENGANZA).- Consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción recibida. El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. La venganza es un acto que, en la mayoría de los casos, causa placer a quien la efectúa, debido al sentimiento de rencor que ocasiona el antecedente factor.
- CONFLICTO ARMADO.- Supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, o el desarme, sometimiento y, en su caso, destrucción del enemigo, y se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas o territoriales.
- DEUDA.- El asesinato por deudas suele darse cuando una persona adeuda a otra o a un grupo de personas una cantidad de dinero, inicialmente esta modalidad comienza con

las intimidaciones y amenazas pero al no surgir efecto estas amenazas se convierten en ejecuciones.

- **PROBLEMAS PASIONALES.-** Persona que comete un crimen, que actúa dejándose llevar por los sentimientos, sin pensar en las consecuencias de sus actos.
- **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-** Problemas de violencia dentro del hogar.
- **INFANTICIDIO.-** Es la práctica de causar la muerte de un infante (niño o niña) de forma intencionada.
- **ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS.-** Lucha entre grupos de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 140.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1. A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.
2. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación.
3. Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas
4. Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado.
5. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.
6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima.
7. Preparar, facilitar, consumir u ocultar otra infracción.
8. Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción.
9. Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública.
10. Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.

FEMICIDIO

Persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.

Cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.

4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.

MODALIDAD - FEMICIDIO

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Artículo 142.- Circunstancias agravantes del femicidio.- Cuando concurren una o más de las siguientes circunstancias se impondrá el máximo de la pena prevista en el artículo anterior:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.

SICARIATO

Persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero.

MODALIDAD - SICARIATO

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP Artículo 143.- Sicariato.- La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

La misma pena será aplicable a la persona, que en forma directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ilícito.

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, sean realizados en el Ecuador, aun cuando su ejecución se consume en territorio de otro Estado.

La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

HOMICIDIO

Persona que mate a otra.

Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra.

Funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra.

Si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

MOTIVACIONES – HOMICIDIO

- AJUSTE DE CUENTAS (VENGANZA).- Consiste primordialmente en el desquite contra una persona o grupo en respuesta a una mala acción recibida. El deseo de venganza consiste en forzar a quien haya hecho algo malo en sufrir el mismo dolor que él infligió, o asegurarse de que esta persona o grupo no volverá a cometer dichos daños otra vez. La venganza es un acto que, en la mayoría de los casos, causa placer a quien la efectúa, debido al sentimiento de rencor que ocasiona el antecedente factor.
- CONFLICTO ARMADO.- Supone el enfrentamiento organizado de grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, o el desarme, sometimiento y, en su caso, destrucción del enemigo, y se producen por múltiples causas, entre las que suelen estar el mantenimiento o el cambio de relaciones de poder, dirimir disputas económicas o territoriales.
- DEUDA.- El asesinato por deudas suele darse cuando una persona adeuda a otra o a un grupo de personas una cantidad de dinero, inicialmente esta modalidad comienza con las intimidaciones y amenazas pero al no surgir efecto estas amenazas se convierten en ejecuciones.
- ENFRENTAMIENTO CON LA POLICÍA NACIONAL.- Enfrentamiento entre Policía Nacional y delincuentes antes o después de cometer un delito.
- ENFRENTAMIENTO CON ORGANISMOS DE SEGURIDAD.- Enfrentamiento entre guardias de seguridad privada con delincuentes que pretenden o no cometer un delito.
- PROBLEMAS PASIONALES.- Persona que comete un crimen, que actúa dejándose llevar por los sentimientos, sin pensar en las consecuencias de sus actos.
- RIÑA.- Enfrentamiento que tomaren más de dos personas por conflictos particulares.
- VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.- Problemas de violencia dentro del hogar.

- **ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS.-** Lucha entre grupos de personas que mantienen un vínculo estrecho e intenso.
- **AGRESIÓN SEXUAL.-** Una persona que sin el consentimiento de otra toque, con cualquier parte de su cuerpo, las partes íntimas de esa otra persona, u obligue a esa otra persona a tocar, con cualquier parte de su cuerpo, las partes íntimas de la persona acusada, incurrirá en un delito de agresión sexual.
- **MALTRATO INFANTIL.-** Cualquier acción (física, sexual o emocional) u omisión no accidental en el trato hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico.
- **MALA PRACTICA PROFESIONAL.-** Persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 144.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Artículo 145.- Homicidio culposo.- La persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Con la misma pena será sancionado el funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas.

Artículo 146.- Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida la pena, será determinado por la Ley.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

Para la determinación de la infracción al deber objetivo de cuidado deberá concurrir lo siguiente:

1. La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.
2. La inobservancia de leyes, reglamentos, ordenanzas, manuales, reglas técnicas o lex artis aplicables a la profesión.
3. El resultado dañoso debe provenir directamente de la infracción al deber objetivo de cuidado y no de otras circunstancias independientes o conexas.
4. Se analizará en cada caso la diligencia, el grado de formación profesional, las condiciones objetivas, la previsibilidad y evitabilidad del hecho.

ABORTO CON MUERTE

Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin.

MODALIDAD ABORTO CON MUERTE

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 147.- Aborto con muerte.- Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; y, con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido.

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL

LESIONES

Persona que hiere o golpear a otra, causándole una lesión, enfermedad o incapacidad de cuatro días o más.

MODALIDADES - LESIONES

- **ROBO.-** Persona que se apodera de una cosa mueble ajena, empleando violencia o intimidación sobre las personas, o fuerza en las cosas y causare una lesión.
- **VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.-** Violencia que tiene lugar dentro de la familia entre cónyuges, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio, y que comprende maltrato físico.
- **VENGANZA.-** Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos.
- **RIÑA.-** Enfrentamiento entre dos o más personas por no estar de acuerdo sobre una circunstancia o una idea resultaren heridas, o lesiones, sin que constare quien o quienes las causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 152.- Lesiones.- La persona que lesione a otra será sancionada de acuerdo con las siguientes reglas:

1. Si como resultado de las lesiones se produce en la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de cuatro a ocho días, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta días.
2. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días, será sancionada con pena privativa de libertad de dos meses a un año.
3. Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

4. Si produce a la víctima una grave enfermedad o una disminución de sus facultades físicas o mentales o una incapacidad o enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
5. Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ABANDONO DE PERSONA

Persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física.

MODALIDADES - ABANDONO DE PERSONA

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 153.- Abandono de persona.- La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio.

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años.

INTIMIDACIÓN

Persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho.

MODALIDADES - INTIMIDACIÓN

- **VIOLENCIA.-** Personas que a través de la utilización de la fuerza y por medio de armas, explosivos, amenazan a las personas; o personas que lanzan objetos o explosivos contra vehículos, casas de las víctimas, etc., los mismos que pueden causar daños graves.

- ARGUCIAS LEGALES.- Individuos que intimidan y amenazan con llevar a la cárcel a personas utilizando documentos falsos para lograr su fin.
- VISITA PERSONAL.- Suele darse cuando una persona adeuda a otra, y recibe la visita de una tercera persona para exigir bajo amenazas de muerte el pago de la misma.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 154.- Intimidación.- La persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

SECUESTRO

Persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, para obligarla a que haga u omita hacer algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados tendiente a la liberación del plagiado.

MODALIDADES - SECUESTRO

- VIOLENCIA.- Interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.
- AMENAZA.- Presión a una persona mediante el uso de la fuerza o intimidación para conseguir de ella dinero u otra cosa.
- SEDUCCIÓN.- Acto de seducir, inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce.
- ENGAÑO.- Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.
- SELECTIVA.- Se trata de seleccionar a una persona de entre muchas considerando los ámbitos sociales y económicos.
- CASUAL.- Momentos por los cuales hayan sido fortuito, ocasional.

SUSTENTO LEGAL:

COIP- Artículo 161.- Secuestro.- La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

SECUESTRO EXTORSIVO

La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad.

MODALIDADES - SECUESTRO EXTORSIVO

- **ABORDAJE.-** Ingreso intempestivo a un vehículo ajeno usando la violencia, para apoderarse del control de este.
- **FALSO PASAJERO.-** Generalmente se da en el servicio de taxis donde el conductor es maniatado e ingresado a la cajuela mientras el vehículo es utilizado para cometer otros delitos.
- **FALSO TAXI.-** Es una persona que contrata un servicio de transporte (taxi) y el conductor de dicho transporte amenaza e intimididad al pasajero y le sustrae sus pertenencias para luego dejarlo abandonado en lugares lejanos y desolados.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 162.- Secuestro extorsivo.- Si la persona que ejecuta la conducta sancionada en el artículo 161 de este Código tiene como propósito cometer otra infracción u obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Se aplicará la pena máxima cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días.
2. Si se ha cumplido alguna de las condiciones impuestas para recuperar la libertad.
3. Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida.
4. Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte.
5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.
6. Si la víctima es entregada a terceros a fin de obtener cualquier beneficio o asegurar el cumplimiento de la exigencia a cambio de su liberación.
7. Si se ejecuta la conducta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercial u otra similar; persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
8. Si el secuestro se realiza con fines políticos, ideológicos, religiosos o publicitarios.

9. Si se somete a la víctima a tortura física o psicológica, teniendo como resultado lesiones no permanentes, durante el tiempo que permanezca secuestrada, siempre que no constituya otro delito que pueda ser juzgado independientemente.
10. Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica ocasionándole lesiones permanentes.
Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ACOSO SEXUAL

Persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación.

MODALIDADES - ACOSO SEXUAL

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 166.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

ESTUPRO

Persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años.

MODALIDADES - ESTUPRO

- **SEDUCCIÓN.-** La seducción es el acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce. Aunque suele emplearse para referirse a intentos de conseguir interacciones de tipo sexual, se emplea también en español para referirse a intentos de atraer, físicamente o a una opinión.
- **ENGAÑO.-** Inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 167.- Estupro.- La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

ABUSO SEXUAL

Persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal.

MODALIDADES - ABUSO SEXUAL

- **SIN MODALIDAD.**

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 170.- Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

VIOLACIÓN

Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.

MODALIDADES - VIOLACIÓN

- **ABUSO DE AUTORIDAD.-** Situación donde la autoridad o individuo que tiene poder sobre otros debidos a su posición social, conocimiento o riqueza utiliza ese poder para su beneficio y a su vez, permite que otros sean explotados.
- **AMENAZA.-** Consistente en el anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado.
- **ENGANO.-** Cosa que engaña o sirve para engañar, haciendo creer algo cuando en realidad es mentira, o causando una impresión equivocada en los sentidos.
- **SEDUCCIÓN.-** Acto de seducir, inducir o persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce.
- **VIOLENCIA.-** Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de forma deliberada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o sometimiento grave (físico, sexual o psicológico) a un individuo o una colectividad; o los afectan de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o futuras.
- **CHANTAJE.-** Presión sobre una persona para sacar provecho, por medio de amenazas, a cambio de no hacer pública cierta información que le puede hacer daño.
- **USO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.-** Hecho suscitado por lo regular con mujeres u hombres que consumen en exceso alcohol sin control, donde se da un acto sexual no consentido.
- **USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS ESTUPEFACIENTES.-** Hecho suscitado cuando le suministran a una persona algún tipo de droga, que lo lleva a un estado de inconsciencia que es aprovechada para mantener una relación sexual no deseada.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 171.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años.

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando:

1. La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente.

2. La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal.

3. La víctima es menor de diez años.

4. La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima.
5. La o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
6. La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo.
- En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR

VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA

Persona que, con engaños o de manera clandestina, ingrese o se mantenga en morada, casa, negocio, dependencia o recinto habitado por otra, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirla.

Persona que, en ejercicio de un servicio público, sin la debida autorización o fuera de los casos contemplados legalmente; o que con una orden falsa de la autoridad pública; o que con el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes, viole un domicilio o lugar de trabajo.

MODALIDADES – VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 181.- Violación de propiedad privada.- La persona que, con engaños o de manera clandestina, ingrese o se mantenga en morada, casa, negocio, dependencia o recinto habitado por otra, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirla, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

Si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La persona que, en ejercicio de un servicio público, sin la debida autorización o fuera de los casos contemplados legalmente; o que con una orden falsa de la autoridad pública; o que con el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes, viole un domicilio o lugar de trabajo, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

En la violación de domicilio se presume que no hay consentimiento del dueño o de la dueña o su encargado cuando no están presentes en el acto que constituya la infracción.

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD

EXTORSIÓN

Persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

MODALIDADES - EXTORSIÓN

- **LLAMADAS TELEFÓNICAS.-** Las personas dedicadas a este delito, realizan llamadas telefónicas a los perjudicados y les obligan a entregar una cierta cantidad de dinero, para no atentar contra la vida de sus familiares o su propia vida.
- **POR REVELACIÓN A LA PRIVACIDAD.-** Estas personas se hacen entregar dinero bajo chantajes, aduciendo revelar información personal íntima.
- **SECUESTRO DE VEHÍCULOS.-** Ejecutado preferencialmente por la delincuencia y consiste en retener vehículos y motocicletas; para luego llamar a los propietarios, con el fin de exigir dinero por su devolución.
- **PARA EVITAR ACCIÓN JUDICIAL.-** Impedir el ejercicio de la facultad de hacer o realizar algún proceso judicial o contienda legal.
- **PARA EVITAR ACCIÓN ADMINISTRATIVA.-** Impedir el ejercicio de la facultad de hacer o realizar un proceso administrativo en entidades públicas o privadas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 185.- Extorsión.- La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La sanción será de cinco a siete años si se verifican alguna de las siguientes circunstancias:

1. Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida.
2. Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
3. Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.
4. Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad.
5. Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.

ESTAFA

Persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera.

MODALIDADES - ESTAFA

- **CUENTEROS.-** Profesional del delito que con gran capacidad de fluidez verbal hace uso de supuestos cargos o personificaciones que se hacen entregar cualquier tipo de beneficio personal.
- **ENGANO.-** Acción y efecto de inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión, mostrando o utilizando algún mecanismo de enganche de la víctima.
- **FALSIFICACIÓN.-** Hacer una copia o una imitación de una cosa para hacerla pasar por verdadera o auténtica.
- **LOTERIAZO.-** Sujeto que aborda a una persona incauta y le indica que tiene en su poder el boleto ganador de la lotería y que por alguna razón no se puede acercar a cobrar el premio y le ofrece dicho boleto a cambio de lo que se le ofrezcan en el momento.
- **PAQUETEROS.-** Persona o grupo de personas que mediante engaños y artimañas a personas incautas, intercambian cosas o dinero verdadero por uno totalmente falso y disfrazado, generalmente utilizan recortes de papel periódico con las dimensiones y tamaño de los billetes, los mismos que suelen estar envueltos por una tela para ocultar su verdadera naturaleza.
- **LLAMADA O MENSAJE MILLONARIO.-** Consiste recibir un mensaje de texto al teléfono celular en el cual le indican que se ha hecho acreedor de un premio oneroso, para lo cual le piden ingresar los códigos de tarjetas prepago de una cierta cantidad.
- **TINTERILLOS.-** Grupo de personas que se atribuyen la profesión del Derecho, para engañar a la gente ofreciéndoles asesorías legales y patrocinio, sin tener un título que les acredite como tales.

- **TRAMITADORES.**- Personas que fuera o sin pertenecer a una entidad pública o privada realizan trámites ya sean en complicidad con funcionarios o sin ellos, a cambio de elevadas gratificaciones.
- **WASH AND WASH.**- Para empezar los presuntos timadores, en su mayoría ciudadanos africanos, se ganan la confianza de las víctimas y luego le proponen una jugosa inversión. Realizan una prueba con un billete de alta denominación, ingresan el dinero entre dos papeles blancos y después de un proceso químico estos se oscurecen y aparentemente se convierten en papel moneda del mismo valor. El billete verdadero ingeniosamente es extraído del experimento, lo lavan con líquidos especiales y este regresa a su tonalidad original.
- **INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PALABRA.**- Consiste en no cumplir con un tipo de acuerdo, ya sea personal o de negocios.
- **USO O PAGO CON TARJETAS CLONADAS/ROBADAS.**- Sujetos que defrauden mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.
- **CLONACIÓN DE TARJETAS.**- Personas que defrauden mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.
- **MANEJO FRAUDULENTO.**- Persona que realiza manejos de dinero o algún otro tipo de bienes de forma ilícita.
- **RELIGIOSOS.**- Personas que practican, difunden, algunas religiones y lo utilizan para defraudar o estafar a las personas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 186.- Estafa.- La persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La pena máxima se aplicará a la persona que:

Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.

Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copias o reproducir información de tarjetas de crédito, débito, pago o similares.

Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona jurídica.

Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o

fraudulento.

Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a noventa días.

ABUSO DE CONFIANZA

Persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado.

Persona que abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.

MODALIDADES - ABUSO DE CONFIANZA

- **DISTRACCIÓN.-** Persona que desviando la atención del dueño del objeto o bien, procede a llevarse el mismo. Ejm. Reunión de amigos, proceden a ingerir alcohol y al finalizar se llevan determinado bien u objeto.
- **SUSTRACCIÓN.-** Persona que siendo responsable del cuidado del bien, procede a llevarse el mismo. Ejm. Empleada doméstica.
- **FIRMA AJENA.-** Persona que abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 187.- Abuso de confianza.- La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La misma pena se impone a la persona que, abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.

ROBO A DOMICILIO

Persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena de un domicilio, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad.

MODALIDADES - ROBO A DOMICILIO

- **ASALTO.-** Cuando con violencia, uso de armas y fuerza, se ingresa al domicilio y se apropiare de los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas al domicilio por encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente para sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras, pata de cabra, o ganzúas para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar al domicilio y sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permiten ingresar a un domicilio para posterior sustraerse los enseres y objetos que se encuentren en el mismo.
- **TUMBA PUERTAS.-** Derribar la puerta del domicilio violentamente sea con fuerza o con objetos pesados y proceder a intimidar y en muchos casos maniatar a los propietarios para luego sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo. Varían de los estruchantes por la violencia que emplean en ejecutar el hecho.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de domicilios, mediante la utilización de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de sus pertenencias.
- **FALSAS EMPLEADAS DOMESTICAS.-** Personas de sexo femenino que se hacen pasar por empleadas domésticas ofreciendo servicios en el domicilio con la finalidad de aprovechar la ausencia de los dueños y así sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
- **FALSOS ARTESANOS.-** Personas que se hacen pasar por obreros ofreciendo servicios con la finalidad de ingresar al domicilio para luego proceder a sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.

- **FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.-** Personas que se hacen pasar por funcionarios públicos de cobranzas, encuestas, entrega de documentos, para posterior amedrentar a los propietarios y proceder a sustraerse los enseres del hogar y objetos que se encuentren en el mismo.
- **FALSO PERSONAJE.-** Persona disfrazada se hace pasar por diferentes personajes como por ejemplo: Empleados de la Empresa Eléctrica, Policías, Militares, Vigilantes, etc.
- **CORDELEROS.-** Persona dedicada a sustraer prendas de vestir lavadas que se hallan colgadas para efectos de su secado.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A PERSONAS

Persona que mediante amenazas o violencias sobre las personas sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad.

MODALIDADES - ROBO A PERSONAS

- **ASALTO.-** Cuando con violencia física o psicológica, se sustrajeren los bienes personales u otros que portare la víctima.
- **ARRANCHADORES.-** Personas que atacan a sus víctimas en la vía pública mediante el arranche violento de sus pertenencias aprovechando el descuido de la víctima, para posterior del hecho darse a la fuga.

- **CARTERISTAS.-** Personas dedicadas a cometer robos cortando carteras, maletas u otros, apoderándose de los bienes allí existentes, también aprovechan la aglomeración de personas para mediante empujones sustraerse bienes personales.
- **SACAPINTAS.-** Personas que se encuentran al interior o exterior de entidades financieras, quienes proceden a identificar a las víctimas cuya característica principal es la realización de transacciones de dinero (retiro) en entidades financieras, para posterior procederles a despojarles del mismo, en complicidad con otras personas, su accionar es realizado en lugares diferentes y con gran violencia y fuerza.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo, mediante la utilización de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de las víctimas y de esta manera apoderarse de sus pertenencias.
- **BUJIAZO.-** Personas que al detener el vehículo y en presencia de la víctima, mediante la utilización de una bujía destruyen la ventana lateral (normalmente del lado derecho, es decir del copiloto), procediendo a sustraerse carteras, joyas, celulares, computadores portátiles, equipos electrónicos y más objetos personales de valor.
- **LANZAS.-** Personas que actúan en lugares donde se producen aglomeración de personas, en vehículos de transporte, ferias y espectáculos públicos, sin que los perjudicados se percaten del hurto de sus pertenencias, generalmente introducen sus manos en los bolsillos, bolsos y carteras.
- **PAVEADORES.-** Personas que con destreza y habilidad, sin importar el riesgo que significa subirse en el balde de las camionetas en movimiento y en presencia de la víctima se sustraen cartones, maletas, bultos con mercadería, que son lanzados al piso, para que sus compinches los recojan.
- **ROBO EXPRESS.-** Personas que mediante la utilización de la fuerza, armas y violencia se apropián de los bienes personales de una o más personas que abordan un taxi formal o informal durante un trayecto determinado.
- **ESTRUCHE.-** Personas que mediante la ruptura de vidrio o seguridad del vehículo, con objetos contundentes (piedras, palos u otros), proceden a apoderarse de los bienes personales de la víctima, cuando la persona se encuentra al interior del vehículo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para

procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A LOCAL COMERCIAL

Persona que mediante amenazas, violencias, fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, de locales comerciales.

DEFINICIÓN DE LOCAL COMERCIAL

Entendiendo como local comercial a aquellos establecimientos comerciales que tienen como objetivo principal el desarrollo de alguna actividad comercial o económica, pudiendo ser esta de diferente tipo, entre ellos:

- Tiendas/Micro mercados
- Boutique/Almacén de ropa
- Venta de repuestos de autos
- Licorería
- Bar – Discoteca
- Bazar - Papelería - Novedades
- Ferretería
- Salas de Belleza – Estética
- Farmacia
- Centro Naturista
- Lavandería de ropa
- Tienda de Mascotas
- Distribuidora de Artículos de plástico y aseo
- Cabinas - Telefónicas / Internet

- Tiendas
- Heladerías
- Cafeterías
- Abarrotes
- Joyerías
- Karaokes
- Restaurantes

MODALIDADES - ROBO A LOCAL COMERCIAL

- **ASALTO.-** Personas que con violencia física o psicológica ingresen al local comercial y se apropien del dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas al local comercial por encima de las puertas, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente y así sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar al local comercial y sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a un local comercial para posterior sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de locales comerciales, mediante la utilización de sustancias estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y así apoderarse de dinero y objetos del mismo.
- **FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.-** Personas que se hacen pasar por funcionarios públicos de cobranzas, encuestas, entrega de documentos, para posterior amedrentar a los propietarios del local y proceder a sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **TUMBA PUERTAS.-** Quienes derriban las puertas del local comercial violentamente con fuerza o con objetos pesados y así proceder a intimidar a los propietarios para luego sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO DE CARROS

La persona que mediante amenazas, violencias o fuerza sustraiga o se apodere de vehículo ajeno, considerado como vehículo: camión, carros, cabezales, tanqueros, trailers, buses, etc.

MODALIDADES - ROBO DE CARROS

- **ASALTO.-** Cuando con violencia física o psicológica interceptan el automotor someten al conductor y proceden a apropiarse del vehículo.
- **BUJIAZO.-** Personas que mediante la utilización de una bujía destruyen la ventana lateral del vehículo, procediendo a sustraerse el mismo.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras (estriales) para manipular y fracturar las seguridades del vehículo y proceden a sustraerse el automotor.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de vehículos, mediante la utilización de sustancias estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad del conductor y así apoderarse del automotor.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena

privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO DE MOTOS

Persona que mediante amenazas, violencias o fuerza, sustraiga o se apodere de motocicleta ajena, considerado como motocicletas: motos, pasolas, cuadrones, etc.

MODALIDADES - ROBO DE MOTOS

- **ASALTO.-** Cuando con la utilización de armas o con violencia física despojan al conductor de la motocicleta apoderándose de la misma.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de herramientas y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de la motocicleta y proceder a sustraer la moto.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de motos, mediante la utilización de sustancias estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad del conductor y así apoderarse del automotor.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A ENTIDADES PRIVADAS

La persona que mediante amenazas, violencias o fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, de una entidad privada, entendiendo como entidad privada aquellas entidades

económicas constituida legalmente para la realización de beneficios a través de la actividad productiva o la prestación de servicios, en la que el capital es aportado y poseído por individuos particulares. Ejm. (Pasteurizadora Quito S.A., Bananera Noboa, Pinturas Wilson, Diario El Universo, Planta de procesamiento de atún Seafman, Bumblebe Manta).

DEFINICIÓN DE ENTIDADES PRIVADAS.- Son aquellas entidades cuyo fin esencial es obtener ganancias y utilidades. Por tanto, su fin principal es el lucro comercial, pueden ser nacionales o extranjeras, pertenecientes a particulares y controladas por estos siendo su principal objetivo la obtención de utilidades al competir en el mercado, independientes del estado.

MODALIDADES - ROBO A ENTIDADES PRIVADAS

- **ASALTO.-** Personas que ingresan a las entidades privadas mediante la utilización de armas, uso de la fuerza con violencia, y así proceden a sustraerse bienes de valor del mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas a la entidad privada, por encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente y así sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar a la entidad privada para sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a una entidad privada para posterior sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de entidades privadas, mediante la utilización de sustancias estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de las personas presentes y así sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena

privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS

La persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, de una entidad pública.

DEFINICIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS.- Constituye toda entidad que es creada por el gobierno de propiedad del Estado sea esta nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total o parcial, para prestar servicios públicos. Tienen personalidad jurídica, patrimonio y régimen jurídico propios. Ejm. los Ministerios, Institutos, Municipios, Corporaciones, Empresas Públicas, Agencias etc.

MODALIDADES - ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS

- **ASALTO.-** Utilización de armas, uso de la fuerza y violencia, para ingresar a las entidades públicas y proceder a sustraerse bienes de valor del mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas a la entidad pública, por encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas, para sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar a la entidad pública y sustraerse dinero y objetos de valor que se encuentren en el mismo.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a la entidad pública para posterior sustraerse dinero y objetos de valor que se encuentren en el mismo.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de instituciones públicas mediante la utilización de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de los bienes muebles de las entidades públicas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

La persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, de los establecimientos u organismos que realizan labor social de tipo educativo y cultural. Ejm. Escuelas, Colegios, Universidades, Jardines, etc.

DEFINICIÓN DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.- Cualquier centro organizado con la finalidad de formar, de manera global o más específica, a las personas de distintas edades que acuden a él: escuelas, institutos de bachillerato, centros de formación profesional, centros especiales, universidades, etc.

MODALIDADES - ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

- **ASALTO.-** Ingreso a las instituciones educativas utilizando armas, uso de la fuerza con violencia, y proceden a sustraerse bienes de valor del mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas a la institución educativa, por encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente para sustraerse dinero y objetos de valor que se encuentren en la misma.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar a la institución educativa y sustraerse dinero y objetos de valor que se encuentren en el mismo.

- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a una institución educativa para posterior sustraerse dinero y objetos de valor que se encuentren en la misma.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de instituciones educativas mediante la utilización de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de los bienes muebles de las instituciones educativas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

La persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, forzando las seguridades de un determinado vehículo y se sustrajeren solo lo que se considera accesorios de vehículos. Ejm. Radios, espejos, plumas, asientos, cerebros de vehículo, llantas de emergencia, etc.

DEFINICIÓN DE ACCESORIOS DE VEHÍCULO.- Se denomina accesorio a aquellos elementos o componentes que forman parte del equipamiento de un vehículo.

MODALIDADES - ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS

- **BUJIAZO.-** Persona que mediante la utilización de una bujía golpean la ventana del vehículo para romperla y extraer los accesorios del vehículo.

- **ESTRUCHE.-** Personas que mediante la utilización de la fuerza, herramientas, llaves maestras manipulan y/o fracturan las seguridades del vehículo para posterior sustraerse los accesorios del mismo (radios, cerebros, retrovisores, plumas, faros, etc.).

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS

La persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, de bancos, cooperativas de ahorro y crédito.

MODALIDADES - ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS

- **ASALTO.-** Personas que mediante la utilización de armas, uso de la fuerza y violencia, ingresan a las entidades financieras y proceden a sustraerse el dinero y bienes de valor de las mismas.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas a las instituciones financieras por encima de las puertas, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente y de esta manera sustraerse dinero y bienes de valor.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar a las entidades financieras y sustraerse dinero y bienes de valor.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a los bancos y entidades financieras para sustraerse dinero y bienes de valor.

- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de bancos/entidades financieras mediante la utilización de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse del dinero y bienes de valor de la entidad financiera.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO

La persona que mediante violencia o uso de la fuerza forzaren las seguridades de un determinado vehículo y se apodere de cosa mueble ajena de las personas del interior del vehículo, siempre y cuando el vehículo este desocupado y que dichos bienes no sean accesorios del vehículo. Ejm: ropa, portátil, carteras, etc.

MODALIDADES - ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO

- **BUJIAZO.-** Persona que mediante la utilización de una bujía golpean la ventana del vehículo para romperla y extraer las pertenencias de su interior.
- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza, herramientas, llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades del vehículo para posterior sustraerse los bienes personales y otros objetos distintos a los accesorios del vehículo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO EN CARRETERAS

La persona que mediante amenazas, violencias o uso de la fuerza, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena de personas que viajan en buses de transporte, vehículos de carga, de turismo, particulares y se producen exclusivamente en las carreteras.

Nota: Se determina que es Robo en Carreteras cuando mediante violencia con arma de fuego u otras siempre y cuando el hecho ocurra fuera del perímetro Urbano y dentro de cooperativas de transportes o de turismo, por lo contrario si esto ocurre dentro del perímetro urbano a pesar de ser a bordo de cooperativas de transportes se denomina Robo a Personas. En el caso que el vehículo asaltado sea de uso personal (automóvil, camioneta) se encuentre éste dentro o fuera del perímetro urbano es denominado Robo a Personas.

MODALIDADES - ROBO EN CARRETERAS

- **ASALTO.-** Personas que viajan en los buses de transporte interprovinciales como pasajeros y durante el trayecto someten con armas, fuerza y violencia a los pasajeros para despojarles de sus bienes personales.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de carreteras, mediante la utilización de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de sus pertenencias.
- **FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS.-** Personas que mediante la utilización de vestimentas policiales, militares, vigilantes de tránsito, bomberos, etc., realizan controles no autorizados a los vehículos en las carreteras, y que mediante fuerza y violencia procedan a despojar de los bienes de valor y mercadería que transportan las víctimas.

- **OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA.-** Personas que utilizan objetos (palos, piedras, etc.), vehículos u otros, para obstaculizar la carretera, deteniendo al automotor para someter al conductor y pasajeros y así apropiarse de los bienes y objetos de valor.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

ROBO A FABRICAS/EMPRESAS

La persona que mediante amenazas, violencias o fuerza en las cosas, sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena de una empresa o fábrica.

FÁBRICA.- Es un establecimiento que cuenta con las instalaciones y herramientas necesarias para la fabricación de ciertos productos o para lograr la transformación industrial de una fuente de energía. El verbo fabricar, por su parte, hace referencia a producir. Ejm. Fábricas de bebidas, fábricas de madera, confiteca, etc.).

MODALIDADES - ROBO A FABRICAS/EMPRESAS

- **ASALTO.-** Ingreso a las empresas y fábricas mediante la utilización de armas, uso de la fuerza con violencia, y así proceder a sustraerse bienes de valor del mismo.
- **ESCALAMIENTO.-** Ingreso de personas ajenas a la fábrica o empresa, por encima de la puerta, techos, murallas, cercado, balcones, ventanas o por cualquier otra parte que no sea destinada para entrar legítimamente para sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.

- **ESTRUCHE.-** Utilización de la fuerza y llaves maestras para manipular y fracturar las seguridades de las puertas e ingresar a la fábrica o empresa y sustraerse dinero y objetos que se encuentren en el mismo.
- **HORAMEN.-** Elaboración de túneles o agujeros que permitan ingresar a la fábrica o empresa, para posterior sustraerse dinero y objetos que se encuentren en la misma.
- **SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS.-** Personas dedicadas al robo de fábricas y empresas mediante la utilización de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, logrando vulnerar la voluntad de la víctima y de esta manera apoderarse de los bienes de la fábrica o empresa.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

OTROS ROBOS

En este indicador deberán constar todos los delitos que se refieren al robo de bienes, siempre y cuando que estos bienes no se encuadren en los ítems anteriores (domicilios, personas, locales comerciales, carros, motos, accesorios de vehículo, etc.).

MODALIDADES - OTROS ROBOS

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 189.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

APROPIACIÓN FRAUDULENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

Persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones.

Inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.

MODALIDADES APROPIACIÓN FRAUDULENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS

- CLONACIÓN DE TARJETAS.- Consiste en la copia de la banda magnética de las tarjetas, para realizar fraudes.
- VIOLACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INFORMACIÓN.- Personas que realizan el ingreso ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o supresión de data crédito) fraude electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos, ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, violación de información confidencial y muchos otros.
- PHISHING.- El phishing es un tipo de engaño creado por hackers malintencionados, con el objetivo de obtener información importante como números de tarjetas de crédito,

claves, datos de cuentas bancarias, etc. El objetivo más común, suele ser la obtención de dinero del usuario que cae en la trampa.

- **SKIMMING.-** Es un método para el robo de datos mediante la clonación de las tarjetas de crédito de los consumidores sin que éstos lo sospechen, y se realiza tanto en cajeros automáticos como en los propios establecimientos.
- **MENSAJE MILLONARIO.-** Personas que a través de la utilización de correos electrónicos o telefonía celular envían mensajes con la finalidad de dar a conocer que es el ganador de premios, por medio de los cuales y para la entrega de los premios solicitan ciertas cantidades de dinero y claves personales.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.

HURTO

Persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena.

MODALIDADES - HURTO

- **DESCUIDEROS.-** Persona que aprovecha el descuido de las víctimas para sustraerse los bienes de valor que se encuentran en el momento sin custodia.
- **CARTERISTAS O BOLSILLEROS.-** Personas que se dedica a sustraerse de forma ilegítima bienes que se encuentran dentro de una cartera o de los bolsillos.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - 196.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Si el delito se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la pena prevista aumentada en un tercio. Para la determinación de la pena se considerará el valor de la cosa al momento del apoderamiento.

ABIGEATO

Persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar ajeno.

Persona que, con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado.

MODALIDADES - ABIGEATO

- **ASALTO.-** Robo a través del uso de la fuerza en la cosas y violencia en la personas con el fin de sustraer ganado caballar, vacuno, porcino o lanar.
- **CUATREROS.-** Dedicados al hurto, comercialización y faenamiento clandestino de animales de cría (ganado vacuno, porcino, lanar, caballar). Esta modalidad se produce cuando se sustraen el ganado del interior del sitio de conservación.
- **FALSIFICACIÓN DE MARCAS.-** Persona que se apropiare de cabezas de ganado alterando fierros, marcas o señales.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 199.- Abigeato.- La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Igual pena se impondrá a la persona que, con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado.
Si la infracción se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si es cometida con violencia será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

RECEPTACIÓN

Persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia.

MODALIDADES - RECEPTACIÓN

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 202.- Receptación.- La persona que oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato o sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Si por omisión del deber de diligencia no se ha asegurado de que las o los otorgantes de dichos documentos o contratos son personas cuyos datos de identificación o ubicación es posible establecer, será sancionada con pena privativa de libertad dos a seis meses.

OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS

La persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos.

Persona que sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio.

MODALIDADES – TRÁFICO DE TIERRAS

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 201.- Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras.- La persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

El máximo de la pena se impondrá a la persona que sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público, directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio.

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica, será sancionada con la extinción y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA IDENTIDAD

SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero, en perjuicio de una persona.

MODALIDADES SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 212.- Suplantación de identidad.- La persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero, en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

DELITOS CONTRA LA MIGRACIÓN

TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES

Persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave.

MODALIDADES - TRÁFICO DE MIGRANTES

- COYOTERISMO.- Persona que trasporta ilegalmente a otras personas a diferentes países.
- VÍA DIRECTA.- Transportar ilegalmente a las personas directamente hacia un país sin realizar escalas.
- SALIDA DESDE OTRO PAÍS.- Transportar ilegalmente a las personas desde otro país diferente al de su nacionalidad o residencia hacia países diferentes.
- DOCUMENTOS FALSOS.- Transportar ilegalmente a las personas obteniendo documentación falsa como cédulas, pasaportes, visas, etc.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 213.- Tráfico ilícito de migrantes.- La persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país, siempre que ello no constituya infracción más grave, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Con la misma pena se sancionará a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la

infracción.

Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada con la extinción de la misma.

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR	DELITOS POR LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS A FISCALIZACIÓN	TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	SIN MODALIDAD
		DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA	TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRÁFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD
		FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD
		SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD

DELITOS POR LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN

La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente, oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente (Mínima escala).

MODALIDADES - MICROTRÁFICO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 220.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos previstos en la normativa correspondiente:

1. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena privativa de libertad de la siguiente manera:

a) Mínima escala de dos a seis meses.

b) Mediana escala de uno a tres años.

c) Alta escala de cinco a siete años.

d) Gran escala de diez a trece años.

2. Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la pena aumentada en un tercio.

La tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente, no será punible.

DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA

DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

La persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos.

MODALIDADES - DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 237.- Destrucción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que dañe, deteriore, destruya total o parcialmente, bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Con la misma pena será sancionado la o el servidor o la o el empleado público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, autorice o permita, contra derecho, modificaciones, alteraciones o derrocamientos que causen la destrucción o dañen bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación; así como al funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo resultado.

Cuando no sea posible la reconstrucción o restauración del bien objeto de la infracción, se aplicará el máximo de la pena privativa de libertad.

Si se determina responsabilidad penal de persona jurídica se impondrá la pena de disolución.

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRÁFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

Persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos.

MODALIDADES - TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRAFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 238.- Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural.- La persona que ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional o en instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si las conductas tipificadas en este artículo se cometen sobre bienes arqueológicos, se impondrá la pena privativa de libertad de siete a diez años.

FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

Persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos.

MODALIDADES – FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 239.- Falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural.- La persona que falsifique, sustituya o adultere bienes del patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

Persona que sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos.

MODALIDADES – SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 240.- Sustracción de bienes del patrimonio cultural.- La persona que sustraiga bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado, considerados como tales en la legislación nacional e instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, sin importar el derecho real que se tenga sobre ellos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que sustraiga estos bienes, empleando fuerza en las cosas será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Si se comete con violencia o amenaza en contra de los custodios, guardadores, tenedores o persona alguna, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA

MAMA

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA	DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN PROHIBIDA O NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS, RESIDUOS, DESECHOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS	SIN MODALIDAD
		FALESDAD U OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA, DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL O MAL USO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO O BIOCOMBUSTIBLES
			ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL
			SUSTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN PROHIBIDA O NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS, RESIDUOS, DESECHOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS

Persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use,

productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales.

MODALIDADES

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

Artículo 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años cuando se trate de:

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas.
3. Diseminación de enfermedades o plagas.
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la biodiversidad y recursos naturales.

Si como consecuencia de estos delitos se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

FALSEDAD U OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.

MODALIDADES

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

Artículo 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u

oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA, DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL O MAL USO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO O BIOCOMBUSTIBLES

Persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto

Personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL

Persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 265.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial.- La persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida autorización, productos derivados de hidrocarburos incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Con la misma pena, será sancionada en el caso que no se detecte la presencia de una sustancia legalmente autorizada, que aditivada a los combustibles permita identificarlos o que modifique la estructura original del medio de transporte sin contar con la autorización de la entidad del Estado correspondiente.

SUSTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS

Persona que por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio o cuando estos se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 266.- Sustracción de hidrocarburos.- La persona que por medios fraudulentos o clandestinos se apodere de hidrocarburos, sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, poliducto o a través de cualquier otro medio o cuando estos se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

DELITOS CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA	DELITOS CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA	PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS	SIN MODALIDAD
		PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS	SIN MODALIDAD
		PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PECULADO	SIN MODALIDAD
		COHECHO	EVITAR SANCIONES
			AGILIZACIÓN DE TRÁMITES
			ADQUIRIR CUPOS
			PRESTAR SERVICIOS
			FALLOS FAVORABLES
		USURPACIÓN Y SIMULACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS	FALSO FUNCIONARIO FALSO PROFESIONAL
	DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN DE DESARROLLO	DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	DEFRAUDACIÓN ADUANERA	SIN MODALIDAD
		RECEPTACIÓN ADUANERA	SIN MODALIDAD
		CONTRABANDO	SIN MODALIDAD
		MAL USO DE EXENCIONES O SUSPENSIÓNES TRIBUTARIAS ADUANERAS	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO	TRÁFICO DE MONEDA	SIN MODALIDAD
		FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS DOCUMENTOS	SIN MODALIDAD
	DELITOS ECONÓMICOS	USURA	CASAS DE CAMBIO CHULQUEROS
		LAVADO DE ACTIVOS	SIN MODALIDAD
	DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA	FALSIFICACIÓN DE FIRMAS	SIN MODALIDAD
		FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO	SIN MODALIDAD

CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS

Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo

que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores.

MODALIDADES - PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP – Artículo 268.- Prevaricato de las o los jueces o árbitros.- Las o los miembros de la carrera judicial jurisdiccional; las o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá además la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.

PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS

La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra.

MODALIDADES - PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS

- SIN MODALIDAD.

Artículo 269.- Prevaricato de las o los abogados.- La o el abogado, defensor o procurador que en juicio revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO

La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento o cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público comete perjurio y si lo hace sin juramento comete falso testimonio.

MODALIDADES - FALSO TESTIMONIO/PERJURIO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 270.- Perjurio y falso testimonio.- La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años; cuando lo hace sin juramento, cometa falso testimonio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. De igual modo, se comete perjurio cuando a sabiendas se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público.

Si el perjurio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Si el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase preprocesal, como en el proceso penal.

CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PECULADO

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

MODALIDADES - PECULADO

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP- Artículo 278.- Peculado.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros; abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer inciso se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han ejercido.

Son responsables de peculado las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados de las instituciones del Sistema Financiero Nacional o entidades de economía popular y solidaria que realicen actividades de intermediación financiera, así como los miembros o vocales de los directorios y de los consejos de administración de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos, bienes, dineros o efectos

privados que los representen, causando directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, fondos o dineros, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas en el inciso anterior.

Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo quedarán incapacitados o incapacitadas de por vida, para el desempeño de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera.

COHECHO

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones.

MODALIDADES - COHECHO

- EVITAR SANCIONES.- Persona a cambio de cualquier bien evita una sanción.
- AGILIZACIÓN DE TRAMITES.- Persona a cambio de cualquier bien agiliza un trámite a su favor o de terceras personas.
- ADQUIRIR CUPOS.- Persona a cambio de cualquier bien adquiere un cupo para cualquier evento o razón.
- PRESTAR SERVICIOS.- Persona a cambio de cualquier bien presta un servicio a terceras personas.
- FALLOS FAVORABLES.- Persona a cambio de cualquier bien obtiene en una resolución judicial dictada por un juez o tribunal a su favor o de terceras personas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 280.- Cohecho.- Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Si la o el servidor público, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si la conducta descrita es para cometer otro delito, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La persona que bajo cualquier modalidad ofrezca, dé o prometa a una o a un servidor público un donativo, dádiva, promesa, ventaja o beneficio económico indebido u otro bien de orden material para hacer, omitir, agilizar, retardar o condicionar

cuestiones relativas a sus funciones o para cometer un delito, será sancionada con las mismas penas señaladas para los servidores públicos.

USURPACIÓN Y SIMULACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS

Persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública.

Persona que ejerza funciones públicas y sea destituida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción.

MODALIDADES - USURPACIÓN DE FUNCIONARIOS

- **FALSO FUNCIONARIO.-** Son personas que portando credenciales falsas de entidades públicas, realizan visitas a domicilios para chantajear y obtener algún rédito económico.
- **FALSO PROFESIONAL.-** Son personas que no han culminado su instrucción académica, que abalice su condición de profesional pero que desarrollan sus actividades como tal. (Médicos, abogados).

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 287.- Usurpación y simulación de funciones públicas.- La persona que ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La persona que ejerza funciones públicas y sea destituida, suspensa o declarada legalmente en interdicción y que continúe en el ejercicio de sus funciones después de ser notificada con la destitución, suspensión o interdicción, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

CONTRA EL RÉGIMEN DE DESARROLLO

DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

Persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero.

MODALIDADES - DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA

- **SIN MODALIDAD.**

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 298.- Defraudación tributaria.- La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando:

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias.
2. Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias.
3. Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado.
4. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria.
5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.
6. Haga constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley.
7. Falsifique o altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados.
8. Altere libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos falsos.
9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica.
10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de contabilidad u otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, para evadir el pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias.
11. Venda para consumo aguardiente sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare falsamente volumen o grado alcohólico del producto sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador.
12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo monto no coincida con el correspondiente a la operación real.
13. Emita comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.
14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.
15. Omita ingresos, incluya costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos.
16. Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho.
17. Simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal.
18. Exista falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción de los impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la norma para hacerlo.
19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o multas.

Las penas aplicables al delito de defraudación son:

En los casos de los numerales del 1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos.

En los casos de los numerales del 15 al 17, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos defraudados superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos.

En el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Constituye defraudación agravada y será sancionada con el máximo de la pena prevista para cada caso, la cometida con la participación de uno o más funcionarios o servidores de la administración tributaria y acarreará, además, la destitución del cargo de dichos funcionarios o servidores.

En el caso de personas jurídicas, sociedades o cualquier otra entidad que, aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio independiente de la de sus miembros, de conformidad con lo dispuesto en este Código, serán sancionadas con pena de extinción de la persona jurídica y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.

Las personas que ejercen control sobre la persona jurídica o que presten sus servicios como empleadas, trabajadoras o profesionales, serán responsables como autoras si han participado en la defraudación tributaria en beneficio de la persona

jurídica, aunque no hayan actuado con mandato alguno.

En los casos en los que la o el agente de retención o agente de percepción sea una institución del Estado, la o el funcionario encargado de la recaudación, declaración y entrega de los impuestos percibidos o retenidos al sujeto activo, además de la pena privativa de libertad por la defraudación, sin perjuicio de que se configure un delito más grave, será sancionado con la destitución y quedará inhabilitado para ocupar cargos públicos por seis meses.

Cada caso será investigado, juzgado y sancionado sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como del pago de los impuestos debidos.

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA

DEFRAUDACIÓN ADUANERA

La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y que importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole; no declare la cantidad correcta de mercancías; oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración; obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan con los requisitos para gozar de tales beneficios; induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

MODALIDADES - DEFRAUDACIÓN ADUANERA

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 299.- Defraudación aduanera.- La persona que perjudique a la administración aduanera en las recaudaciones de tributos, sobre mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir, si realiza cualesquiera de los siguientes actos:

1. Importe o exporte mercancías con documentos falsos o adulterados para cambiar el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos; en el presente caso el ejercicio de la acción penal no depende de cuestiones prejudiciales cuya decisión competa al fuero civil.
2. Simule una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo o beneficio económico total o parcial o de cualquier otra índole.
3. No declare la cantidad correcta de mercancías.
4. Oculte dentro de mercancías declaradas otras mercancías sujetas a declaración.
5. Obtenga indebidamente la liberación o reducción de tributos al comercio exterior en mercancías que según la Ley no cumplan

con los requisitos para gozar de tales beneficios.

6. Induzca, por cualquier medio, al error a la administración aduanera en la devolución condicionada de tributos.

RECEPTACIÓN ADUANERA

La adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente.

MODALIDADES - RECEPTACIÓN ADUANERA

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 300.- Receptación aduanera.- La adquisición a título oneroso o gratuito, recepción en prenda o consignación y tenencia o almacenamiento de mercancías extranjeras, cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, sin que el tenedor de las mismas acredite su legal importación o legítima adquisición en el país, dentro de las setenta y dos horas siguientes al requerimiento de la autoridad aduanera competente, será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años y multa del duplo del valor en aduana de la mercancía.

CONTRABANDO

La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos:

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero.
2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento.
3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes.
4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente.

5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso.
6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras.
7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las mercancías.
8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este delito."

MODALIDADES - CONTRABANDO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 301.- Contrabando.- La persona que, para evadir el control y vigilancia aduanera sobre mercancías cuya cuantía sea igual o superior a diez salarios básicos unificados del trabajador en general, realice uno o más de los siguientes actos, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, multa de hasta tres veces el valor en aduana de la mercancía objeto del delito, cuando:

1. Ingrese o extraiga clandestinamente mercancías del territorio aduanero.
2. Movilice mercancías extranjeras dentro de la zona secundaria sin el documento que acredite la legal tenencia de las mismas, siempre y cuando no pueda justificarse el origen lícito de dichas mercancías dentro de las setenta y dos horas posteriores al descubrimiento.
3. Cargue o descargue de un medio de transporte mercancías no manifestadas, siempre que se realice sin el control de las autoridades competentes.
4. Interne al territorio nacional mercancías de una Zona Especial de Desarrollo Económico o sujeta a un régimen especial, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación correspondiente.
5. Desembarque, descargue o lance en tierra, mar o en otro medio de transporte, mercancías extranjeras antes de someterse al control aduanero, salvo los casos de arribo forzoso.
6. Oculte por cualquier mecanismo mercancías extranjeras en naves, aeronaves, vehículos de transporte o unidades de carga, sin que se hayan sometido al control de las autoridades aduaneras.
7. Viole o retire sellos, candados u otras seguridades colocadas en los medios de transporte, unidades de carga, recintos o locales habilitados como depósitos temporales, siempre que se determine faltante total o parcial de las mercancías.
8. Extraiga mercancías que se encuentren en zona primaria o depósito temporal, sin haber obtenido el levante de las mismas. Los responsables de los depósitos temporales y las autoridades portuarias y aeroportuarias o sus concesionarios serán responsables si permiten por acción u omisión este delito."

MAL USO DE EXENCIONES O SUSPENSIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS

La persona que venda, transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros de los que derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior o importadas con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente.

La persona que adquiera a título gratuito u oneroso, goce de la transferencia o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, sin que el propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente.

MODALIDADES - EXENCIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 302.- Mal uso de exenciones o suspensiones tributarias aduaneras.- La persona que venda, transfiera o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas al amparo de regímenes especiales aduaneros de los que derivan la suspensión del pago de tributos al comercio exterior o importadas con exención total o parcial de tributos, sin obtener previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de hasta diez veces el valor de los tributos que se pretendió evadir.

La persona que adquiera a título gratuito u oneroso, goce de la transferencia o use indebidamente mercancías cuya cuantía sea superior a ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general, importadas con exención total o parcial de tributos al comercio exterior, sin que el propietario o consignatario haya obtenido previamente la debida autorización de la autoridad aduanera competente, será sancionada de acuerdo con la gravedad del delito con pena privativa de libertad de uno a tres años.

DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO

TRÁFICO DE MONEDA

Persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma.

MODALIDADES - TRÁFICO DE MONEDA FALSA

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 304.- Tráfico de moneda.- La persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS DOCUMENTOS

Persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado.

Persona que cometa falsedad forjando en todo o en parte efectos, cheques, títulos valores, tarjetas de crédito, débito o pago, dispositivos empleados como medio de pago equivalente a la moneda o haciendo verdadera cualquier alteración que varíe su sentido o la información que contienen.

MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DE MONEDA

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 306.- Falsificación de moneda y otros documentos.- La persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

La persona que cometa falsedad forjando en todo o en parte efectos, cheques, títulos valores, tarjetas de crédito, débito o pago, dispositivos empleados como medio de pago equivalente a la moneda o haciendo verdadera cualquier alteración que varíe su sentido o la información que contienen, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

DELITOS ECONÓMICOS

USURA

Persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley.

MODALIDADES - USURA

- **CASAS DE CAMBIO.-** Locales en los cuales se entregan bienes valiosos a cambio de dinero inmediato otorgado a un determinado tiempo, supone un alto riesgo ya que dichos lugares tienden a desaparecer o establecerse en otro lugar con un nombre comercial diferente.
- **CHULQUEROS.-** Personas que prestan dinero con un interés de pago muy por encima del establecido por la ley y para cobrar el dinero en mención utilizan amenazas, intimidaciones y/o engaños, además bajo esas mismas circunstancias les hacen firmar documentos en los cuales el deudor deja como prenda bienes ya sean muebles o inmuebles.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 309.- Usura.- La persona que otorgue un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por ley, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando el perjuicio se extienda a más de cinco personas, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años. La persona que simule la existencia de un negocio jurídico y oculte un préstamo usurario, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. En estos casos se ordenará la devolución a la víctima de lo hipotecado o prendado y la restitución de todo lo pagado de manera ilegal.

LAVADO DE ACTIVOS

Persona que en forma directa o indirecta tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito; oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito; preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo; organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo; realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos; ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.

MODALIDADES - LAVADO DE ACTIVOS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 317.- Lavado de activos.- La persona que en forma directa o indirecta:

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito.
2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, procedencia o vinculación de activos de origen ilícito.
3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo.

4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos tipificados en este artículo.

5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia de licitud a actividades de lavado de activos.

6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del país.

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el origen ilícito de los activos objeto del delito.

El lavado de activos se sanciona con las siguientes penas:

1. Con pena privativa de libertad de uno a tres años cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.

2. Con pena privativa de libertad de cinco a siete años cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir. Con pena privativa de libertad de siete a diez años, en los siguientes casos:

- a) Cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos unificados del trabajador en general.

- b) Si la comisión del delito presuponga la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas.

- c) Cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros; instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas.

3. Con pena privativa de libertad de diez a trece años, en los siguientes casos:

- a) Cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.

- b) Cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas.

- c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o empleos públicos.

En los casos antes mencionados, el lavado de activos también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comiso de conformidad con lo previsto en este Código, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito, de ser el caso.

CONTRA LA FE PÚBLICA

FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

Persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado.

MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 327.- Falsificación de firmas.- La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento privado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

La persona que altere o falsifique la firma de otra en un instrumento público, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO

Persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica.

MODALIDADES - FALSIFICACIÓN DOCUMENTO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP- Artículo 328.- Falsificación y uso de documento falso.- La persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, timbres o sellos nacionales, establecidos por la Ley para la debida constancia de actos de relevancia jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando se trate de documentos privados la pena será de tres a cinco años. El uso de estos documentos falsos, será sancionado con las mismas penas previstas en cada caso.

DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL	DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA	REBELIÓN	TUMULTO
			IDEOLÓGICO
			POLÍTICO
		ABUSO DE ARMAS DE FUEGO	SIN MODALIDAD
		TENENCIA Y PORTE DE ARMAS	SIN MODALIDAD

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

REBELIÓN

Persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia. Persona que se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones; impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva; impida las elecciones convocadas; promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

MODALIDADES - REBELIÓN Y ATENTADO

- TUMULTO.- Alboroto que provoca la multitud disconforme con una autoridad o situación.
- IDEOLÓGICO.- Alboroto que provoca la multitud disconforme con una autoridad o situación por el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad o una época.
- POLÍTICO.- Alboroto que provoca la multitud disconforme con una autoridad o situación con el fin de obtener el poder de un Estado.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 336.- Rebelión.- La persona que se alce o realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución de la República o el derrocamiento del gobierno legítimamente constituido, sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que realice uno o varios de los siguientes actos, será sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años.

1. Se levante en armas, para derrocar al gobierno o dificultar el ejercicio de sus atribuciones.
2. Impida la reunión de la Asamblea Nacional o la disuelva.

3. Impida las elecciones convocadas.
4. Promueva, ayude o sostenga cualquier movimiento armado para alterar la paz del Estado.

ABUSO DE ARMA DE FUEGO

Persona que dispare arma de fuego contra otra, sin hierla, siempre que el acto no constituya tentativa.

MODALIDADES - ABUSO DE ARMAS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 359.- Abuso de arma de fuego.- La persona que dispare arma de fuego contra otra, sin hierla, siempre que el acto no constituya tentativa, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

TENENCIA Y PORTE ILEGAL DE ARMAS/EXPLOSIVOS

Persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación. Persona que tenga armas de fuego sin autorización.

MODALIDADES - TENENCIA ILEGAL ARMAS/EXPLOSIVOS

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 360.- Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

COIP - Artículo 361.- Armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados.- La persona que fabrique, suministre, adquiera, comercialice o transporte, sin la autorización correspondiente, armas de fuego, sus partes o piezas, municiones, explosivos, accesorios o materias destinadas a su fabricación, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN	ASOCIACIÓN ILÍCITA	ASOCIACIÓN ILÍCITA	SIN MODALIDAD

TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN

ASOCIACIÓN ILÍCITA

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos.

MODALIDADES - ASOCIACIÓN ILÍCITA

- SIN MODALIDAD

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 370.- Asociación Ilícita.- Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

INFRACCIONES DE TRÁNSITO

DELITOS CULPOSOS DE TRÁNSITO

MUERTE CAUSADA POR CONDUCTOR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ O BAJO LOS EFECTOS DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICAS O PREPARADOS QUE LAS CONTENGAN.

Persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas.

MUERTE CULPOSA

Persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado.

MODALIDADES – MUERTE CULPOSA DE TRÁNSITO

1. Exceso de velocidad.
2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.
3. Llantas lisas y desgastadas.
4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.
5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

MUERTE PROVOCADA POR NEGLIGENCIA DE CONTRATISTA O EJECUTOR DE OBRA

Persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 376.- Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.- La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan y ocasione un accidente de tránsito del que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a doce años, revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos.

En el caso del transporte público, además de la sanción prevista en el inciso anterior, el propietario del vehículo y la operadora de transporte serán solidariamente responsables por los daños civiles, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente sobre la operadora.

Artículo 377.- Muerte culposa.- La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, suspensión de la licencia de conducir por seis meses una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Serán sancionados de tres a cinco años, cuando el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, tales como:

1. Exceso de velocidad.
2. Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo.
3. Llantas lisas y desgastadas.

4. Haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o malas condiciones físicas de la o el conductor.

5. Inobservancia de leyes, reglamentos, regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito.

En caso de que el vehículo con el cual se ocasionó el accidente preste un servicio público de transporte, será solidariamente responsable de los daños civiles la operadora de transporte y la o el propietario del vehículo, sin perjuicio de las acciones administrativas que sean ejecutadas por parte del organismo de transporte competente, respecto de la operadora.

La misma multa se impondrá a la o al empleador público o privado que haya exigido o permitido a la o al conductor trabajar en dichas condiciones.

Artículo 378.- Muerte provocada por negligencia de contratista o ejecutor de obra.- La persona contratista o ejecutor de una obra que por infringir un deber objetivo de cuidado en la ejecución de obras en la vía pública o de construcción, ocasione un accidente de tránsito en el que resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, será solidariamente responsable por los daños civiles ocasionados.

Si las obras son ejecutadas mediante administración directa por una institución del sector público, la sanción en materia civil se aplicará directamente a la institución y en cuanto a la responsabilidad penal se aplicarán las penas señaladas en el inciso anterior a la o al funcionario responsable directo de la obra.

De verificarse por parte de las autoridades de tránsito que existe falta de previsión del peligro o riesgo durante la ejecución de obras en la vía pública, dicha obra será suspendida hasta subsanar la falta de previsión mencionada, sancionándose a la persona natural o jurídica responsable con la multa aplicable para esta infracción.

TENTATIVA DE SECUESTRO

Es la ejecución del secuestro que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito, con fines de obtener algo por su rescate.

MODALIDADES TENTATIVA DE PLAGIO/SECUESTRO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.
En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.

TENTATIVA DE VIOLACIÓN

Es la ejecución de la violación que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.

MODALIDADES TENTATIVA DE VIOLACIÓN

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.
En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.

TENTATIVA DE ROBO

Es la ejecución del robo que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.

MODALIDADES TENTATIVA DE ROBO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.

En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.

TENTATIVA DE ASESINATO/HOMICIDIO

Es la ejecución del homicidio o asesinato que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.

MODALIDADES TENTATIVA DE ASESINATO/HOMICIDIO

- SIN MODALIDAD.

SUSTENTO LEGAL:

COIP - Artículo 39.- Tentativa.- Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito.

En este caso, la persona responderá por tentativa y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.

INDICADORES QUE NO CONSTAN EN EL COIP

PIRATERÍA

CONCEPTUALIZACIÓN.- Es el asalto cometido a mano armada en alta mar, o en aguas o ríos de la república.

Art. 423.- El delito de piratería o asalto cometido a mano armada en alta mar, o en aguas o ríos de la república, será reprimido con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años.

MODALIDAD PIRATERÍA

ASALTO.- Cuando con violencia, uso de armas y fuerza, abordan, lanchas, barcos, canoas y más embarcaciones, procediendo a sustraerse mercadería, motores y objetos de valor.

SUPUESTO CONTROL MARÍTIMO.- Personas que se hacen pasar como entes encargados de precautelar la vida humana, la seguridad de la navegación, combatir las actividades ilícitas, la prevención y el control de la contaminación en los espacios acuáticos y gestionar la formación, titulación y capacitación del personal marino mercante.

RAPTO

Art. 529.- Será reprimido con prisión de uno a cinco años y multa de seis a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América el que, con fines deshonestos, por medio de violencias, artificios o amenazas, hubiere arrebatado o hecho arrebatar a un menor de más de siete años de edad.

Art. 530.- Si la persona arrebatada es una niña menor de dieciséis años, la pena será de tres a seis años de reclusión menor.

Art. 531.- El que hubiere arrebatado o hecho arrebatar a una mujer mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, que hubiere consentido en su rapto y seguido voluntariamente al raptor, será reprimido con uno a cinco años de prisión.

Art. 532.- El raptor que se casare con la menor que hubiere arrebatado o hecho arrebatar, y los que hubieren tomado parte en el rapto, no podrán ser perseguidos sino después de haber sido definitivamente declarada la nulidad del matrimonio.

MODALIDADES RAPTO

- SIN MODALIDAD.

INVESTIGACIÓN OTRAS MUERTES

CONCEPTUALIZACIÓN.- Investigación otras muertes.- todas aquellas que se presume que constituyan un delito y que no se encuentren estipulado en ninguna de las categorías.

MODALIDADES INV. OTRAS MUERTES

- SIN MODALIDAD.

SUICIDIOS

Suicidio.- El homicidio de uno mismo; la acción de quitarse la vida por un acto voluntario y violento.

MODALIDADES SUICIDIOS

- SIN MODALIDAD.

VARIOS

Varios.- Deberán constar todos los delitos que no figuren en los ítems anteriores tales como: injurias, usuras, incendios y otras destrucciones, la instigación a delinquir, de los delitos contra los medios de transporte y de comunicación, delitos contra la salud pública, delitos contra el medio ambiente. En este ítem deberán constar los cómplices y encubridores del delito.

Varios no se incluirá en el sistema informático de la Fiscalía General del Estado como tipo de delito, se deberá obtener a través de la agrupación de los delitos que no se enmarquen en la clasificación.

MODALIDADES VARIOS

- SIN MODALIDAD.

TABLA COMPARATIVA ENTRE LOS INDICADORES ACTUALES (SISTEMA DAVID) Y LOS INDICADORES DEL COIP.

DESAGREGACIÓN DELITOS CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL				SISTEMA DE INDICADORES ACTUAL	
CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO
GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DELITOS CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO	DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD	DESAPARICIÓN FORZADA	VIOLENCIA	DESAPARICIÓN DE PERSONAS	CONTRA LAS PERSONAS
			AMENAZA		
			SEDUCCIÓN		
			ENGAÑO		
			SELECTIVA		
			EXTORSIVO		
			CASUAL		
	TRATA DE PERSONAS	TRATA DE PERSONAS	SIN MODALIDAD	TRATA PERSONA	SEXUALES
	DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN	EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS	SEDUCCIÓN	PROXENETISMO	SEXUALES
			ENGAÑO		
			VIOLENCIA		
			INTIMIDACIÓN		
		PROSTITUCIÓN FORZADA	SEDUCCIÓN		
			ENGAÑO		
			VIOLENCIA		
			INTIMIDACIÓN		
		PORNOGRAFÍA CON UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES	SEDUCCIÓN		
			ENGAÑO		
			VIOLENCIA		
			INTIMIDACIÓN		

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD		HOMICIDIO	CON LA POLICÍA NACIONAL		
			ENFRENTAMIENTO CON ORGANISMOS DE SEGURIDAD		
			PROBLEMAS PASIONALES		
			RIÑA		
			VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		
			VIOLENCIA INTRAPERSONAL		
			ENFRENTAMIENTO ENTRE PANDILLAS		
			AGRESIÓN SEXUAL		
			MALTRATO INFANTIL		
		ABORTO CON MUERTE	SIN MODALIDAD		
	DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL	LESIONES	ROBO	HERIDAS/LESIONES	CONTRA LAS PERSONAS
			VIOLENCIA INTRAFAMILIAR		
			VENGANZA		
			RIÑA		
			VIOLENCIA INTRAPERSONAL		
		ABANDONO DE PERSONA	SIN MODALIDAD	ABANDONO DE MENOR	CONTRA LAS PERSONAS
		INTIMIDACIÓN	VIOLENCIA	INTIMIDACIÓN/AMENAZA	CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA
			ARGUCIAS LEGALES		
			VISITA PERSONAL		
	DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL	SECUESTRO	VIOLENCIA	PLAGIO O SECUESTRO DE PERSONAS	CONTRA LAS PERSONAS
			AMENAZA		
			SEDUCCIÓN		
			ENGAÑO		
			SELECTIVA		
			EXTORSIVO		
			CASUAL		
		SECUESTRO EXTORSIVO	ABORDAJE	SECUESTRO EXPRESS	CONTRA LAS PERSONAS
			FALSO PASAJERO		
			FALSO TAXI		
	DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA	ACOSO SEXUAL	SIN MODALIDAD	ACOSO SEXUAL	SEXUALES
		ESTUPRO	SEDUCCIÓN	ESTUPRO	SEXUALES
			ENGAÑO		
		ABUSO SEXUAL	SIN MODALIDAD	ATENTADO AL PUDOR	SEXUALES
		VIOLACIÓN	ABUSO DE AUTORIDAD	VIOLACIÓN	SEXUALES
			AMENAZA		
			ENGAÑO		
			SEDUCCIÓN		
			VIOLENCIA		
			CHANTAJE		
			USO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
			USO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS		
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR	VIOLACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA	SIN MODALIDAD	INVASIONES/ALLANAMIENTO	OTROS

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD	EXTORSIÓN	LLAMADAS TELEFÓNICAS	EXTORSIÓN	CONTRA LA PROPIEDAD
			POR REVELACIÓN A LA PRIVACIDAD		
			SECUESTRO DE VEHÍCULOS		
			PARA EVITAR ACCIÓN JUDICIAL		
			PARA EVITAR ACCIÓN ADMINISTRATIVA		
		ESTAFA	CUENTEROS	ESTAFA	CONTRA LA PROPIEDAD
			ENGAÑO		
			FALSIFICACIÓN		
			LOTERIAZO		
			PAQUETEROS		
			LLAMADA O MENSAJE MILLONARIO		
			TINTERILLOS		
			TRAMITADORES		
			WASH AND WASH		
			INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PALABRA		
			USO O PAGO CON TARJETAS		
			CLONADAS/ROBADAS		
			CLONACIÓN DE TARJETAS		
			MANEJO FRAUDULENTO		
			RELIGIOSO		
		ABUSO DE CONFIANZA	DISTRACCIÓN	ABUSO DE CONFIANZA	CONTRA LA PROPIEDAD
			SUSTRACCIÓN		
			FIRMA AJENA		
		ROBO A DOMICILIO	ASALTO	ROBO DOMICILIO - ROBO A PERSONAS - ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS - ROBO EN CARRETERAS - ROBO A LOCAL COMERCIAL - ROBO A CARROS - ROBO A MOTOS - ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS - ROBO A	CONTRA LA PROPIEDAD
			ESCALAMIENTO		
			ESTRUCHE		
			HORAMEN		
			TUMBA PUERTAS		
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS		
			FALSAS EMPLEADAS DOMESTICAS		
			FALSOS ARTESANOS		
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS		
			FALSO PERSONAJE		
			CORDELEROS		
		ROBO PERSONAS	ASALTO		
			ARRANCHADORES		
			CARTERISTAS		
			SACAPINTAS		
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS		
			BUJIAZO		
			LANZAS		
			PAVEADORES		
			ROBO EXPRESS		

DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DE LIBERTAD	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA PROPIEDAD		ESTRUCHE	FABRICAS/EMPRESAS - ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS - ROBO A ENTIDADES PUBLICAS - ROBO A ENTIDADES PRIVADAS - ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO - OTROS ROBOS
		ROBO A LOCAL COMERCIAL	ASALTO	
			ESCALAMIENTO	
			ESTRUCHE	
			HORAMEN	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	
			TUMBA PUERTAS	
		ROBO DE CARROS	ASALTO	
			BUJIAZO	
			ESTRUCHE	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
		ROBO DE MOTOS	ASALTO	
			ESTRUCHE	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
		ROBO A ENTIDADES PRIVADAS	ASALTO	
			ESCALAMIENTO	
			ESTRUCHE	
			HORAMEN	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
		ROBO A ENTIDADES PÚBLICAS	ASALTO	
			ESCALAMIENTO	
			ESTRUCHE	
			HORAMEN	
		ROBO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
			ASALTO	
			ESCALAMIENTO	
			ESTRUCHE	
			HORAMEN	
		ROBO ACCESORIOS DE VEHÍCULOS	SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
			ASALTO	
		ROBO A BANCOS/ENTIDADES FINANCIERAS	BUJIAZO	
			ESTRUCHE	
			ASALTO	
			ESCALAMIENTO	
			ESTRUCHE	
		ROBO DE BIENES AL INTERIOR DEL VEHÍCULO	HORAMEN	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
		ROBO EN CARRETERAS	BUJIAZO	
			ESTRUCHE	
			ASALTO	
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	
			FALSOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS	
		ROBO FABRICAS / EMPRESAS	OBSTRUCCIÓN EN LA VÍA	
			ASALTO	
			ESCALAMIENTO	

CONTRA LA
PROPIEDAD

		OTROS ROBOS	ESTRUCHE		
			HORAMEN		
			SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS		
			SIN MODALIDAD		
		APROPIACIÓN FRAUDULENTO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.	CLONACIÓN DE TARJETAS	APROPIACIÓN ILÍCITA DE BIENES AJENOS	CONTRA LA PROPIEDAD
			VIOLACIÓN DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS E INFORMACIÓN		
			PHISHING		
			SKIMMING		
			MENSAJE MILLONARIO		
		HURTO	DESCUIDEROS	HURTO	CONTRA LA PROPIEDAD
			CARTERISTAS O BOLSILLEROS		
		ABIGEATO	ASALTO	ABIGEATO	CONTRA LA PROPIEDAD
			CUATREROS		
			FALSIFICACIÓN DE MARCAS		
		RECEPTACIÓN	SIN MODALIDAD	OCULTACIÓN DE COSAS ROBADAS	CONTRA LA PROPIEDAD
		OCUPACIÓN, USO ILEGAL DE SUELO O TRÁFICO DE TIERRAS	SIN MODALIDAD	INVASIONES/ALLANAMIENTO	OTROS
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA IDENTIDAD	SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	SIN MODALIDAD	USURPACIÓN FUNCIONES/SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DELITOS CONTRA LA MIGRACIÓN	TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES	COYOTERISMO	TRAFICO DE MIGRANTES	CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
			VÍA DIRECTA		
			SALIDA DESDE OTRO PAÍS		
			DOCUMENTOS FALSOS		

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD		
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR	DELITOS POR LA PRODUCCIÓN O TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS A FISCALIZACIÓN	TRÁFICO ILÍCITO DE SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN	SIN MODALIDAD	MICROTRÁFICO	
	DELITOS CONTRA EL DERECHO A LA CULTURA	DESTRUCCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD	DELITO CONTRA EL PATRIMONIO	OTROS
		TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS Y TRÁFICO DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD		
		FALSIFICACIÓN O ADULTERACIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD		

		SUSTRACCIÓN DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL	SIN MODALIDAD		
--	--	---	---------------	--	--

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD		
DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA O PACHA MAMA	DELITOS CONTRA LA GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN PROHIBIDA O NO AUTORIZADA DE PRODUCTOS, RESIDUOS, DESECHOS O SUSTANCIAS PELIGROSAS	SIN MODALIDAD	DELITO AMBIENTAL	OTROS
		FALESDAD U OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL	SIN MODALIDAD		
	DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES	DELITOS CONTRA LA ACTIVIDAD HIDROCARBURÍFERA, DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO Y BIOCOMBUSTIBLES	ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL O MAL USO DE PRODUCTOS DERIVADOS DE HIDROCARBUROS, GAS LICUADO DE PETRÓLEO O BIOCOMBUSTIBLES	DELITO ENERGÉTICO	OTROS
			ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE, ENVASADO, COMERCIALIZACIÓN O DISTRIBUCIÓN ILEGAL DE HIDROCARBUROS EN LAS PROVINCIAS FRONTERIZAS, PUERTOS MARÍTIMOS O FLUVIALES O MAR TERRITORIAL		
			SUSTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS		

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD		
DELITOS CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIUDADANA	DELITOS CONTRA LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA	PREVARICATO DE LAS O LOS JUECES O ÁRBITROS	SIN MODALIDAD	PREVARICATO	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
		PREVARICATO DE LAS O LOS ABOGADOS	SIN MODALIDAD		
		PERJURIO Y FALSO TESTIMONIO	SIN MODALIDAD	FALSO TESTIMONIO/PERJURIO	CONTRA LA FE PÚBLICA
	DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PECULADO	SIN MODALIDAD	PECULADO	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
		COHECHO	EVITAR SANCIONES	COHECHO	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
			AGILIZACIÓN DE TRÁMITES		
			ADQUIRIR CUPOS		
			PRESTAR SERVICIOS		
			FALLOS FAVORABLES		
		USURPACIÓN Y	FALSO FUNCIONARIO	USURPACIÓN	CONTRA LA

		SIMULACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS	FALSO PROFESIONAL	FUNCIONES/SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN DE DESARROLLO	DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA	SIN MODALIDAD	EVASIÓN DE IMPUESTOS	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
	DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA	DEFRAUDACIÓN ADUANERA	SIN MODALIDAD	DELITO ADUANERO	OTROS
		RECEPTACIÓN ADUANERA	SIN MODALIDAD		
		CONTRABANDO	SIN MODALIDAD		
		MAL USO DE EXENCIONES O SUSPENSIÓNES TRIBUTARIAS ADUANERAS	SIN MODALIDAD		
	DELITOS CONTRA EL RÉGIMEN MONETARIO	TRÁFICO DE MONEDA	SIN MODALIDAD	TRAFICO/TENENCIA DE MONEDA FALSA	CONTRA LA FE PÚBLICA
		FALSIFICACIÓN DE MONEDA Y OTROS DOCUMENTOS	SIN MODALIDAD		
	DELITOS ECONÓMICOS	USURA	CASAS DE CAMBIO CHULQUEROS	USURA	CONTRA LA PROPIEDAD
		LAVADO DE ACTIVOS	SIN MODALIDAD		
	DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA	FALSIFICACIÓN DE FIRMAS	SIN MODALIDAD	FALSIFICACIÓN	CONTRA LA FÉ PÚBLICA
		FALSIFICACIÓN Y USO DE DOCUMENTO FALSO	SIN MODALIDAD		

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
DELITOS CONTRA LA ESTRUCTURA DEL ESTADO CONSTITUCIONAL	DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA	REBELIÓN	TUMULTO
			IDEOLÓGICO
			POLÍTICO
		ABUSO DE ARMAS DE FUEGO	SIN MODALIDAD
		TENENCIA Y PORTE DE ARMAS	SIN MODALIDAD

REBELIÓN Y ATENTADO	CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ABUSO DE ARMAS	CONTRA LAS PERSONAS
TENENCIA ILEGAL ARMAS/EXPLOSIVOS	CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
TERRORISMO Y SU FINANCIACIÓN	ASOCIACIÓN ILÍCITA	ASOCIACIÓN ILÍCITA	SIN MODALIDAD

ASOCIACIÓN ILÍCITA	CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA
--------------------	-----------------------------

CATEGORÍA DELITO	TIPO DE DELITO	SUBTIPO DE DELITO	MODALIDAD
	TENTATIVA	TENTATIVA DE SECUESTRO	SIN MODALIDAD
		TENTATIVA DE VIOLACIÓN	SIN MODALIDAD
		TENTATIVA DE ROBO	SIN MODALIDAD
		TENTATIVA HOMICIDIO/ASESINATO	SIN MODALIDAD

TENTATIVA DE SECUESTRO	CONTRA LAS PERSONAS
TENTATIVA DE VIOLACIÓN	DELITOS SEXUALES
TENTATIVA DE ROBO	CONTRA LA PROPIEDAD
TENTATIVA HOMICIDIO/ASESINATO	CONTRA LAS PERSONAS

NO CONSTAN EN EL COIP

RAPTO	SEXUALES
PIRATERÍA	CONTRA LA PROPIEDAD
INV. OTRAS MUERTES	CONTRA LAS PERSONAS
SUICIDIOS	CONTRA LAS PERSONAS
VARIOS	OTROS