



NOMBRE: TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DIVISAS Y ARMAS EN COMPARTIMIENTOS OCULTOS (CALETAS)

DESCRIPCION

Esta tipología consiste en la movilización de cuantiosas sumas de dinero en efectivo (predominantemente dólares) a través de fronteras y carreteras principales, utilizando vehículos automotores modificados estructuralmente con compartimentos secretos denominados "caletas".

El modus operandi implica la coordinación de varios vehículos que se desplazan de forma simultánea; uno o más transportan la carga ilícita (dinero y armas de fuego), mientras que otros actúan como "banderas" o escoltas para alertar sobre la presencia de retenes policiales o militares.

El dinero suele organizarse en fardos, envueltos en capas de plástico y en papel aluminio para su protección, generalmente los montos que transportaban eran en denominaciones bajas como ser billetes de \$20 y \$50. Por su parte las armas se ocultaban debajo de los asientos junto con otros artefactos como silenciadores y granadas de fragmentación.

Asimismo, se identificó la existencia de vínculos familiares entre los conductores de los distintos vehículos involucrados.

EJEMPLO

Durante una operación de control en carretera, las autoridades detuvieron a varias personas que se movilizaban en tres vehículos; una camioneta Nissan Xterra y una Honda Pilot, ambos custodiados por un vehículo no identificado que actuaba como vigilante. Los automotores se desplazaban desde la zona norte con destino a la ciudad de Tegucigalpa, en el Departamento de Francisco Morazán.

En los vehículos se identificó dinero oculto en paquetes. En el Nissan Xterra, el dinero en efectivo se ocultaba en un compartimento de metal sellado en el área de cajuela. En la Honda Pilot, se detectaron compartimentos similares tanto en el lado del pasajero (parte delantera) como en el lado del conductor, los cuales estaban sellados con metal y requerían herramientas de extracción. Además del dinero, se encontró oculto debajo de los asientos artefactos como silenciadores, armas de fuego y granadas de fragmentación.

En total, fueron incautados 68 paquetes que sumaban \$1,404,020.00. Estos paquetes estaban marcados de forma manuscrita con números (como \$20 o \$50) para indicar la denominación de los billetes y se encontraban envueltos en capas de plástico transparente y papel aluminio para protegerlos y posiblemente evadir escaneos. Algunos fardos estaban amarrados con cáñamo, lo que facilitaba su extracción rápida de los compartimentos.

Inicialmente, los conductores manifestaron no conocerse, sin embargo, posteriormente se determinó que mantenían un vínculo familiar, ya que eran cuñados.

Asimismo, portaban una autorización de salida del país hacia otros países de Centroamérica, extendida a nombre de un tercero que figuraba como propietario legal del vehículo, pero que no correspondía al titular real.

MECANISMOS UTILIZADOS

- Modificaciones estructurales: Compartimentos de metal sellados con soldadura y silicón en asientos traseros, tanques de combustible, pisos de carga o áreas de bolsas de aire.



- Empaque especializado: Uso de plástico transparente, papel aluminio, cinta adhesiva café y cáñamo para facilitar la extracción de los paquetes de las caletas.
- Documentación de cobertura: Autorizaciones de salida del país extendidas a nombre de terceros que no son los propietarios reales, permitiendo el tránsito por Centroamérica.
- Herramientas de extracción: Ángulos de metal asegurados con correas para halar el contenido de los fondos falsos en contenedores o rastras.

SEÑALES DE ALERTA

- Alteraciones físicas: Rastros de soldadura reciente, pintura fresca o aplicaciones de silicón en áreas inusuales como guanteras o tableros.
- Comportamiento del conductor: Nerviosismo ante requerimientos de rutina o realización de virajes bruscos y sospechosos al detectar la presencia de autoridades en la carretera.
- Predominio de divisas específicas: Posesión de grandes cantidades de billetes de \$20 y \$ 50 dólares.

ZONA DE RIESGO

- Zona Norte: San Pedro Sula, Departamento de Cortés
- Zona Central: Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán

DIAGRAMA

