

Fraude en Telecomunicaciones. El impacto para los Estados

Gabriel Adolfo Jurado Parra
Comisionado

Bogotá, junio 21 de 2007

El fraude en telecomunicaciones Impacto en los Estados

- El Fraude en Telecomunicaciones
- El fraude sobre las telecomunicaciones
- El Fraude con las telecomunicaciones
- Impacto económico:
 - Reducción ingresos Fondos de servicio universal
 - Reducción ingresos impuestos directos
 - Reducción recursos
 - Aumento gasto recursos de control

El fraude en telecomunicaciones Impacto en los Estados:

- Violación al Régimen de las telecomunicaciones
- Vulneración a las redes de telecomunicaciones
- Violación de los derechos a la intimidad y al secreto de los datos
- Actividades delictivas soportadas en los servicios de telecomunicaciones
- Territorialidad de la ley penal – extraterritorialidad de la conducta punible
- Definición específica de los hechos punibles
- El delito electrónico

3

El Fraude en telecomunicaciones:

■ El Fraude en Telecomunicaciones:

Se constituye cuando se vulnera el régimen legal de la prestación de los servicios de telecomunicaciones:

Prestación ilegal de los servicios de telecomunicaciones:

Prestación sin título habilitante

Prestación variando el objeto del título habilitante

4

El Fraude en telecomunicaciones:

El fraude sobre las telecomunicaciones:

Ocurre cuando sobre servicios legítimos de telecomunicaciones se soporta un fraude a terceros,

- Fraude interno operadores
- Fraude a usuarios por desviación de la línea
Facturación líneas Premium rate
- Fraude suscriptor
- Clonación de terminales o códigos de acceso

- Cuando se vulnera fraudulentamente la infraestructura de red

- **El Fraude con las telecomunicaciones:**
 - Delitos soportados sobre servicios de telecomunicaciones
 - Internet

5

El Fraude en telecomunicaciones:

■ Impacto económico:

Directo:

Se ve reflejado en la reducción de los ingresos del estado, en el mayor costo transaccional, en los perjuicios a los usuarios y a los operadores

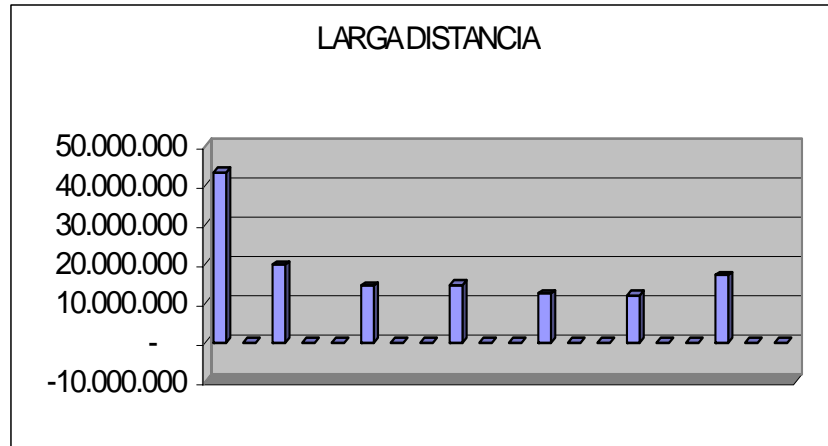
Indirecto:

Desestímulo uso de tecnologías en operaciones y transacciones

6

El Fraude en telecomunicaciones:

- Reducción ingresos Fondos de servicio universal:



7

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - República de Colombia

CRT

El Fraude en telecomunicaciones:

- Reducción ingresos impuestos directos:

En un mercado de U\$100 con el 60% de ilegalidad, se puede estimar que cerca de U\$ 10 millones no entran al recaudo de impuestos

8

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - República de Colombia

CRT

El Fraude en telecomunicaciones:

- **Reducción recursos SU:**
- Al disminuir la base gravable, y por ende reducirse tanto los impuestos, como los ingresos, el Estado merma las posibilidades de inversión social en servicio universal.

El Fraude en telecomunicaciones:

Aumento gastos de control:

El fraude moviliza recursos públicos y privados en su detección y prevención y en las acciones de penalización y sanción.

Dificultades normativas:

- Violación al Régimen de las telecomunicaciones
- Vulneración a las redes de telecomunicaciones
- Violación de los derechos a la intimidad y al secreto de los datos
- Actividades delictivas soportadas en los servicios de telecomunicaciones

11

Dificultades normativas:

- Territorialidad de la ley penal – extraterritorialidad de la conducta punible
- Definición específica de los hechos punibles

12

Fraude en telecomunicaciones:

