



AETAD

(Apoyo Educativo en Técnicas de Análisis
Delictual)

<https://aetad2020.wixsite.com/aetad>

Ejercicio para Analistas de Inteligencia

¿De verdad quieres ser analista de inteligencia? Veamos.

Facilitado por Ben Stark de Intelligence 101

SITUACION:

Usted acaba de ser nombrado como el analista de inteligencia con especial atención a la delincuencia organizada que trabaja para los cuerpos de policía de Avon y Somerset, con jurisdicción en Bristol, en el Reino Unido (RU). Son las 08:00 horas de la mañana del día lunes en su primer día de trabajo, y su jefe necesita un análisis de situación de una organización criminal antes de las 10:00 horas para su reunión con los jefes de área y el **Comisionado Jefe**.



Su jefe le entrega la carpeta del caso (anexo) y le solicita su evaluación para las 09:30, antes de su reunión con los jefes de área y del **Comisionado Jefe** a las 10:00 horas. Le dice: “Necesito tu evaluación y me informes que está pasando y en que anda este grupo de delincuencia organizada (GDO) que lo tenemos identificado como el **CRIMSON TIDE**, para exponerlo en la reunión de jefes”.

Situación continuada sobre las acciones a tomar por parte del analista de inteligencia sobre el caso del GDO de Crimson Tide

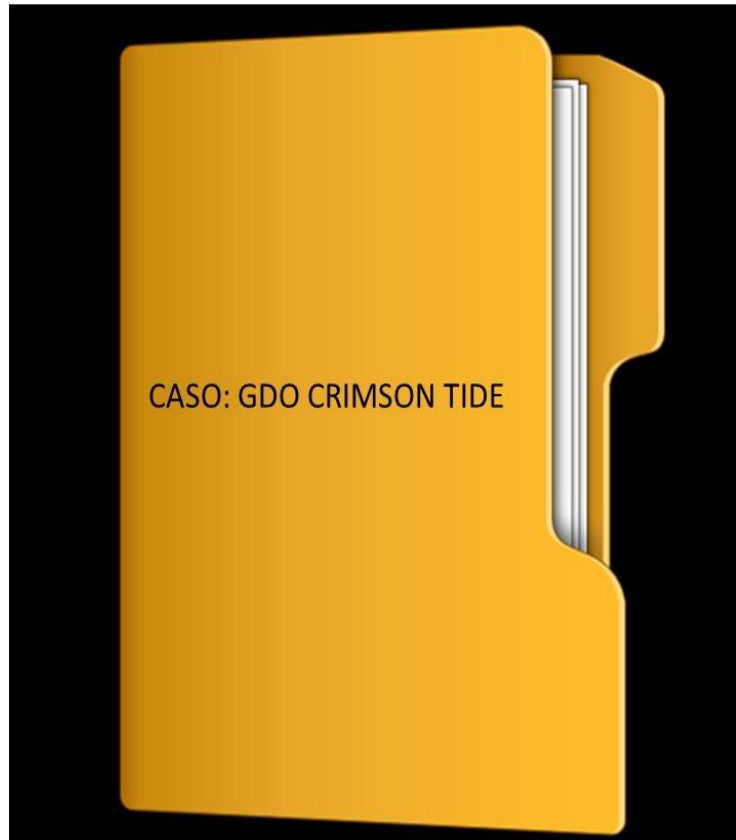
- Usted tiene menos de hora y media para leer la información disponible y entregarle una rápida evaluación y asesoría a su jefe.
- Él necesita saber todo lo relacionado con este GDO y **que es lo que están haciendo en la jurisdicción de Bristol**.
- Usted le debe entregar un resumen que pueda presentar ante los jefes y el Comisionado de Policía.
- Puede compartir su respuesta con nosotros en AETAD al siguiente correo: aetad2020@gmail.com.
- Entregue a su jefe un resumen y un reporte con su evaluación y opinión sobre lo que está ocurriendo con el GDO Crimson Tide.
- Presente sus recomendaciones para la búsqueda y colecta de más información.

Asignación

Revise la información que le fue proporcionada y aplique las acciones establecidas en el párrafo superior. Entregue una evaluación y reporte rápido al jefe sobre lo que está ocurriendo con el GDO de Crimson Tide.

Reglas

- Este es un escenario ficticio elaborado únicamente con fines de capacitación y formación.
- Utilice solo la información que le fue suministrada. Allí hay bastante material para comenzar a trabajar.
- Siéntase libre de hacer preguntas, puede hacer uso de cualquier técnica analítica de inteligencia conocida como diagramas de relaciones, líneas de tiempo, mapas, etc.
- La información proporcionada sobre el caso no tiene o sigue un orden particular.
- Cualquier pregunta o comentarios los pueden escribir a los correos aetad2020@gmail.com o al intelcrim@gmail.com



Carpeta de Caso: GDO Crimson Tide

INFORMACION GENERAL SOBRE EL GDO CT:

Esta información es una descripción general actual del Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide (GDO CT), incluidas sus actividades, asociaciones y el nivel de amenaza que presentan para la comunidad de Bristol.

El Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide (GDO CT) es una organización internacional con varios capítulos en todo el mundo. Incluidos Noruega, Alemania, Sudáfrica, Portugal y los Estados Unidos de América (EE. UU.).

Como muchos grupos delictivos organizados, el GDO CT tiene una fuerte predisposición a la violencia y está involucrado en diversas actividades delictivas, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas.

Dos de los grupos del GDO CT están operando actualmente dentro de su área regional, uno en la ciudad marítima de Bristol y el segundo, al sur del país, en Plymouth. Se estima que tienen un total de 56 "parientes" y asociados dentro de los dos grupos.

Nota del analista:

"Pariente" es un término empleado por los miembros del GDO CT para identificar a sus integrantes.

Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide

CLASIFICADO

Fecha información: 02/FEB/2020

Fuente abierta desconocida

Reporte de Inteligencia Criminal # 20200202-GDO CT

Residencias familiares:

El GDO CT tiene dos grupos conocidos en el Reino Unido, un grupo de Bristol y un grupo de Plymouth. Las casas familiares están ubicadas en: 10 Grove Ave, Coombe Dingle, Bristol BS9 2RN Reino Unido y 19 Henley Grove, Henleaze, Bristol Reino Unido.

Ubicación de la entidad

Google Maps



Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide

CLASIFICADO

Fecha información: 17/SEP/2019

Fuente abierta desconocida

Reporte de Inteligencia Criminal # 20190917/0101 GDO CT

Propiedades de Empresas de Frutas Crimson

Ambas propiedades están registradas a nombre de Empresas de Frutas Crimson (EFC), una empresa que está registrada en el Reino Unido que según se informa, importa frutas exóticas de África, Asia y Oriente Medio. EFC también posee tierras en el lote 77 del Plan 3587A, en Crackington Haven, un poblado costero en Cornwall, Inglaterra, Reino Unido. La propiedad fue comprada en una subasta el 21 de noviembre de 2009.

Crackington Haven se encuentra en la parroquia de St Gennys en la referencia de cuadrícula SX140972 en la cabecera de la costa atlántica. El pueblo está a siete millas al sur-suroeste de Bude y a cuatro millas al norte-noreste de Boscastle.

La información sugiere que la propiedad en Crackington Haven no tiene edificaciones conocidas ni se usa de forma residencial o de negocios, pero los propietarios la utilizan aproximadamente una vez al mes y llevan sus remolques, caravanas y motocicletas a la propiedad durante los fines de semana.

Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide

CLASIFICADO

Fecha información: 04/FEB/2020

Fuente abierta desconocida

Reporte de Inteligencia Criminal # 20200204/022-GDO CT

Información sobre la estructura jerárquica y organizacional del GDO CT

Se cree que la familia Crimson Tide es un grupo criminal establecido basado en la lealtad cercana y los lazos familiares. Operan de manera similar a la mafia italiana, confiando en los miembros de la familia y requiriendo que los participantes demuestren su valía antes de ser aceptados.

Su estructura incluye un "Padre" (líder de la organización) y un "Maestro" (se cree que es un segundo al mando) en cada grupo. Se cree que el padre es el portavoz, con el grupo y que toma las decisiones. El padre proporciona la dirección y el maestro es responsable de inculcar la disciplina y asegurar que las órdenes del Padre y la dirección del grupo se cumplan. El padre del grupo de Bristol es Morgan Peter TEATER-SMITH. Se cree que Teater-Smith fue nombrado padre de la familia Bristol después de la muerte de Justin MADDON en 2015.

Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide

CLASIFICADO

Fecha información: 20/Oct/2019

Fuente abierta desconocida.

Reporte de Inteligencia Criminal # 20201020/0343-GDO CT

Información sobre la estructura jerárquica y organizacional del GDO CT

Maestro del grupo de Bristol: Samuel MOXLEY 23/AUG/1982

Contador: Luke SHAPIERO 30/JAN/1977

Padre del grupo de Plymouth: Joel S GREENWELL 19/JUN/1983

Maestro: Desconocido – Se le conoce por el apodo de ‘PARIS’

Contador: André FULLBRIGHT.

A la fecha de JUL/2019, se estima que el Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide estaba conformado por 56 “parientes”.

Grupo de Delincuencia Organizada Crimson Tide

CLASIFICADO

Fecha información: 22/Mar/2020

Fuentes abiertas desconocidas.

Reporte de Inteligencia Criminal # 20200322/021 GDO CT

(División Contra el Crimen Organizado) Información sobre la estructura jerárquica y organizacional del GDO CT

Evaluación de la DCCO sobre el GDO CT

Se cree que la jerarquía del CT-OCS es coherente con las jerarquías tradicionales de la mafia. Los detalles de la constitución y las funciones operativas de los grupos siguen siendo una laguna de inteligencia.

GDO CT es una organización internacional con numerosos grupos desplegados en diferentes partes del mundo; incluidos Noruega, Alemania, Sudáfrica y Estados Unidos. Nuestra inteligencia sugiere que GDO CT se estableció por primera vez en el Reino Unido a principios de la década de 1970 y, como muchos grupos criminales de las décadas de 1980 y 1990, se cree que GDO CT ha aumentado su membresía a través de la distribución de drogas ilícitas (generalmente metanfetamina y cannabis) y la extorsión.

El GDO CT parece haber "legitimado" su negocio a lo largo de los años, logrando intereses en muchas empresas e inversiones en todo el Reino Unido y en el extranjero. Se cree que algunos de los negocios se utilizan para blanquear el producto de sus continuas actividades ilegales.

Control territorial del GDO CT

La expansión de los GDO rivales de Asia y el Medio Oriente pareció inicialmente expulsar a la 'familia' Crimson Tide de su territorio tradicional, con el empoderamiento de un Sindicato del Crimen Organizado del Medio Oriente que se estableció en Bristol en 2014. La muerte de líderes importantes fue inicialmente atribuido a miembros del GDO CT, sin embargo, esto nunca pudo ser confirmado.

A partir de 2017, los informes sugirieron que nuevamente el GDO CT tenía el control de la importación de drogas ilícitas en Bristol y contaba con vínculos importantes con grupos que eran desconocidos al momento por las autoridades en Londres.

Miembros de alto rango de un GDO rival conocido como "Go Boys" han informado supuestamente que tienen la intención de "destruir" a la familia Crimson Tide. La información recibida también alega que Go Boys está intentando reclutar más miembros en el área de Bristol.

La policía local cree que esto puede aumentar el potencial conflicto de intereses territoriales entre los dos grupos. Existe inteligencia que sugiere que los miembros de GDO CT han desarrollado una predisposición hacia la violencia. Es muy probable que exista un incremento de acciones violentas, agresiones y denuncias ligadas a las consecuencias de una confrontación por el control territorial en un futuro próximo.

Uso de violencia:

Históricamente, se cree que los GDO CT son responsables del asesinato de la ex detective de policía Susan MURDOCH 05 / ENE / 1947 en 2009.

Los miembros de Crimson Tide parecen tener una asociación particularmente cercana con la familia Slayer. Los miembros del GDO CT han sido vistos con frecuencia en las propiedades de la Familia Sayer y se sabe son colaboradores cercanos de sus negocios.

El GDO CT también parece tener una asociación con Death Skippers, una banda de motociclistas local. Se cree que esta asociación sea de naturaleza criminal y por un interés mutuo en la actividad del tráfico de drogas ilícitas. Se tiene información de que Death Skippers ha establecido redes de distribución en Bristol y Londres.

Inteligencia reciente indica que los Death Skippers están actualmente en disputa con los Go Boys debido a una serie de incidentes que ocurrieron durante el período navideño de 2017. Se indica que los miembros de GDO CT han amenazado a los Go Boys que están en prisión de que estos últimos pueden ser apuñalados o golpeados.

Distribución de drogas ilícitas:

Numerosos informes de inteligencia identificados desde SEP / 2016 continúan vinculando a los miembros de Crimson Tide y sus asociados con la distribución de drogas, en particular grandes cantidades de cannabis o metanfetaminas.

La inteligencia actual sugiere que el GDO CT modificó su metodología de distribución de drogas para evitar ser detectados por las fuerzas del orden, con varios miembros reteniendo el envío principal en ubicaciones regionales y utilizando "recortes" o "intermediarios" para su distribución.

Otros informes no confirmados sugieren que los miembros de GDO CT utilizarán habitualmente diferentes grupos criminales para la distribución. Esta responsabilidad se confía solo a un pequeño grupo de miembros de alto nivel.

La información recibida en JUL / 2018 alegaba que los miembros principales del GDO CT Nevil COBBLESTONE 17 / DEC / 1976 y Vladimir VIKOREV (22 / JAN / 1999) (ahora fallecido) eran los dos principales proveedores de drogas para Crimson Tide en ese momento.

VIKOREV estaba presuntamente asociado con Mark HUMPHRIES 20 / MAR / 1962, quien se creía era el proveedor de las metanfetaminas en el extranjero de VIKOREV.

Las operaciones recientes han incluido como objetivos a los asociados de Crimson Tide, que incluyen a; Kelly MEERS 26 / SEP / 1988 y su pareja Curtis MOORSPEAR 20 / MAR / 1976. MOORSPEAR cumple actualmente una condena de tres años de prisión por su participación en la distribución de grandes cantidades de metanfetamina y MDMA en los clubes nocturnos de Londres (Operación SURELINE de la Policía Metropolitana).

Métodos de reclutamiento

Inteligencia reciente sugiere que el GDO CT está creando un "grupo distribuidor" llamado "Bristol Boys" que asegurará la distribución en los clubes nocturnos locales.

El miembro senior de GDO CT, Billy ROBUCK 26 / FEB / 1980 está a cargo de supervisar el establecimiento de los Bristol Boys hasta que estos implementen una membresía más estructurada.

Para NOV / 2019, había aproximadamente once miembros de los Bristol Boys. Se sabe que los Bristol Boys operan en el "lado sur" y se cree que tienen su propia casa club en algún lugar de Long Ashton, Reino Unido. La inteligencia no confirmada indica que los Bristol Boys están reclutando "distribuidores".

Es difícil convertirse en un miembro de la familia del GDO Crimson Tide, y la ceremonia de iniciación implica cometer actos delictivos para demostrar la lealtad.

Los Bristol Boys también están considerando emplear este tipo de iniciación para limitar la capacidad de infiltración policial.

Fin del reporte.

Reporte de Inteligencia Policías de AVON & SOMERSET.

Número de reporte # DS2015 Operación ALPHA-MIKE

Instrucciones generales: Este reporte de inteligencia está desarrollado para proporcionar el intercambio de información obtenida a través de esfuerzos de recopilación táctica con respecto a las operaciones policiales en curso de Avon y Somerset.

La información contenida puede tener un efecto inmediato y significativo en la planificación actual y las operaciones de interés oportuno, como el medio principal de informar mediante HUMINT o información de contrainteligencia. Todos los informes deben tratarse con un estricto acceso de "necesidad de saber" y de forma confidencial.

Referencia: OP-BH6 (Serial: 20200122#67)

Asunto: Viajes al extranjero de los miembros del GDO Crimson Tide

Fuente: Información proporcionada por una fuente con conocimiento íntimo de los miembros del grupo de Bristol del GDO CT.

Narrativa: Se recibió información el sábado 25 de enero de 2020

- 1) En diciembre del año pasado, miembros de la familia Crimson Tide viajaron al extranjero para pasar unas vacaciones.
- 2) El Padre del grupo de Plymouth voló inicialmente a España (Valencia), luego a Marruecos (Marrakech).

Comentario de la fuente: Creo que dijeron que estaban comprando frutas y verduras para importarlos.

Fin del reporte de la fuente.