

# **.INVESTIGANDO HURTOS CONTINUADOS.**

*.Serie de la Lupa del Detective.*



Todo comienza cuando el dueño de ese típico bar de barrio hace al final del día lo que se denomina “hacer la caja” y comprueba que las cuentas no le salen, que falta dinero. Esto ocurre un día concreto, pero observa que cada vez ocurre con más frecuencia y comienzan las sospechas sobre sus empleados. Sospecha sobre la camarera que acaba de incorporar, que tan sólo lleva unas semanas. También sospecha sobre uno de sus empleados, que a la vez es un familiar. Pero sobre todo sospecha de su empleado más antiguo, con el que ha discutido hace poco y desde entonces es cuando se han observado esas irregularidades en la caja. Esto podría ser un claro ejemplo de lo que ocurre en multitud de pequeñas y medianas empresas. En este caso el ejemplo es un bar, pero existen muchos ejemplos, restaurantes, perfumerías, carnicerías, empresas de alimentación, etc.

Con la crisis, las investigaciones de hurtos en pequeñas y medianas empresas se ha elevado, la respuesta probablemente se debe a querer ganar pequeños o grandes sobresueldos con los que sobrevivir, obviamente esto no está justificado, pues no olvidemos que en la mayoría de los casos a quién se está hurtando es a familias que también sobreviven gracias a sus negocios familiares.

En muchas ocasiones estas empresas familiares deciden dar un paso más, quieren saber que empleado es el que les está causando el problema, de tal manera que buscan obtener varios objetivos: 1. Saber su identidad. 2. Proceder a su despido. 3. Denunciar la situación. 4. Evitar más pérdidas.

Las maneras de investigar este tipo de situaciones son varias, dependiendo del caso adaptaremos las técnicas de investigación más apropiadas, pudiendo variar la metodología de actuación durante el desarrollo de la propia investigación. Las técnicas a emplear pueden ser muy variadas, desde la instalación de cámaras de seguridad ocultas que enfoquen a la caja registradora o a otros ángulos de interés, hasta las infiltraciones del propio Detective Privado en el negocio como un empleado más. Estas son tan solo dos técnicas de investigación a utilizar, pues no existe una metodología establecida como norma, lo ideal es analizar y estudiar el problema para después elegir cuál es la mejor forma de actuar.

Respecto a lo hurtado, en la gran mayoría de los casos es dinero, pero existen investigaciones realizadas sobre hurtos de gran variedad de productos: alimentos en empresas de congelados, calzados en zapaterías, perfumes en tiendas de cosmética, etc.

Destacar que la mayoría de estas situaciones termina demostrándose, tarde o temprano la persona que esta hurtando se acomoda y lo hace con más habitualidad. Todas estas actuaciones quedan reflejadas en el posterior Informe de Investigación y en el DVD entregado por el Detective al Cliente. Este material tiene absoluta validez jurídica pudiendo ser utilizado por el Cliente para la realización del despido o incluso para la pertinente denuncia.

Artículo realizado por:  
David Rodrigo Curiel  
Director/Gerente de AGENCIA DRC  
Licenciado en Criminología.  
Detective Privado.  
Perito Judicial.  
Director de Seguridad.