



Taller Internacional Legislación en Delito Cibernético

Bogotá, Colombia

3, 4 y 5 de septiembre de 2008





Taller Internacional Legislación en Delito Cibernético

- **Objetivos**
 - Entender un marco jurídico contra el delito cibernético
 - Reconocer buenas prácticas con relación al delito cibernético
 - Identificar los pasos hacia el fortalecimiento de la legislación en delito cibernético
- **Perfiles por país sobre legislación en delito cibernético**
- **Programa**



Taller Internacional Legislación en Delito Cibernético

- Presentación de los participantes
 - Nombre, país, organización
 - Papel en el desarrollo de legislación en delito cibernético

- Presentación del moderador



El Delito Cibernético y la Prueba Electrónica

Michelle Kane y Albert Rees

Departamento de Justicia de Estados Unidos

Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual



La amenaza del delito cibernético

La prueba electrónica está en todas partes

Legislación para tratar esta amenaza



La amenaza del delito cibernético

La prueba electrónica está en todas partes

Legislación para tratar esta amenaza



¿Qué es el “Delito Cibernético”?

- Ataques contra información y sistemas informáticos
- Delitos relacionados con las computadoras y la Internet

Las computadoras son esenciales para el delito.



Ataques contra Información y Sistemas Informáticos

- **Interceptación ilegal**
 - Interceptación de información hacia, desde o dentro de un sistema
- **Acceso ilegal**
 - Puede comprometer la información o la confidencialidad
- **Interferencia de información**
 - Dañar, borrar, deteriorar, alterar, suprimir
- **Interferencia del sistema**
 - Obstaculizar seriamente el funcionamiento de un sistema
- **Mal uso de dispositivos**
 - Dispositivos de acceso, *passwords*



Delitos relacionados con las Computadoras y la Internet

- Falsificación informática
 - Con intención de que sus efectos se consideren auténticos

- Fraude informático
 - Interferir sistemas o información con intención de defraudar

- Pornografía infantil
 - Producción, oferta, distribución, adquisición, posesión

- Violación a la propiedad intelectual
 - Violaciones premeditadas cometidas a escala comercial



Globalización del Delito Cibernético

- El delito cibernético, por su naturaleza, cruza fácilmente las fronteras

- Permite la organización mundial de una actividad delictiva rentable
 - Robo de identidad
 - Venta de herramientas para "*hacking*"
 - Creación de "*malware*" personalizado
 - Renta de "*botnets*"
 - Operaciones de "*spamming*"
 - Lavado de dinero
 - Violaciones a la propiedad intelectual

- Participación de la delincuencia organizada transnacional y grupos terroristas



Ejemplo: “*Phishing*”

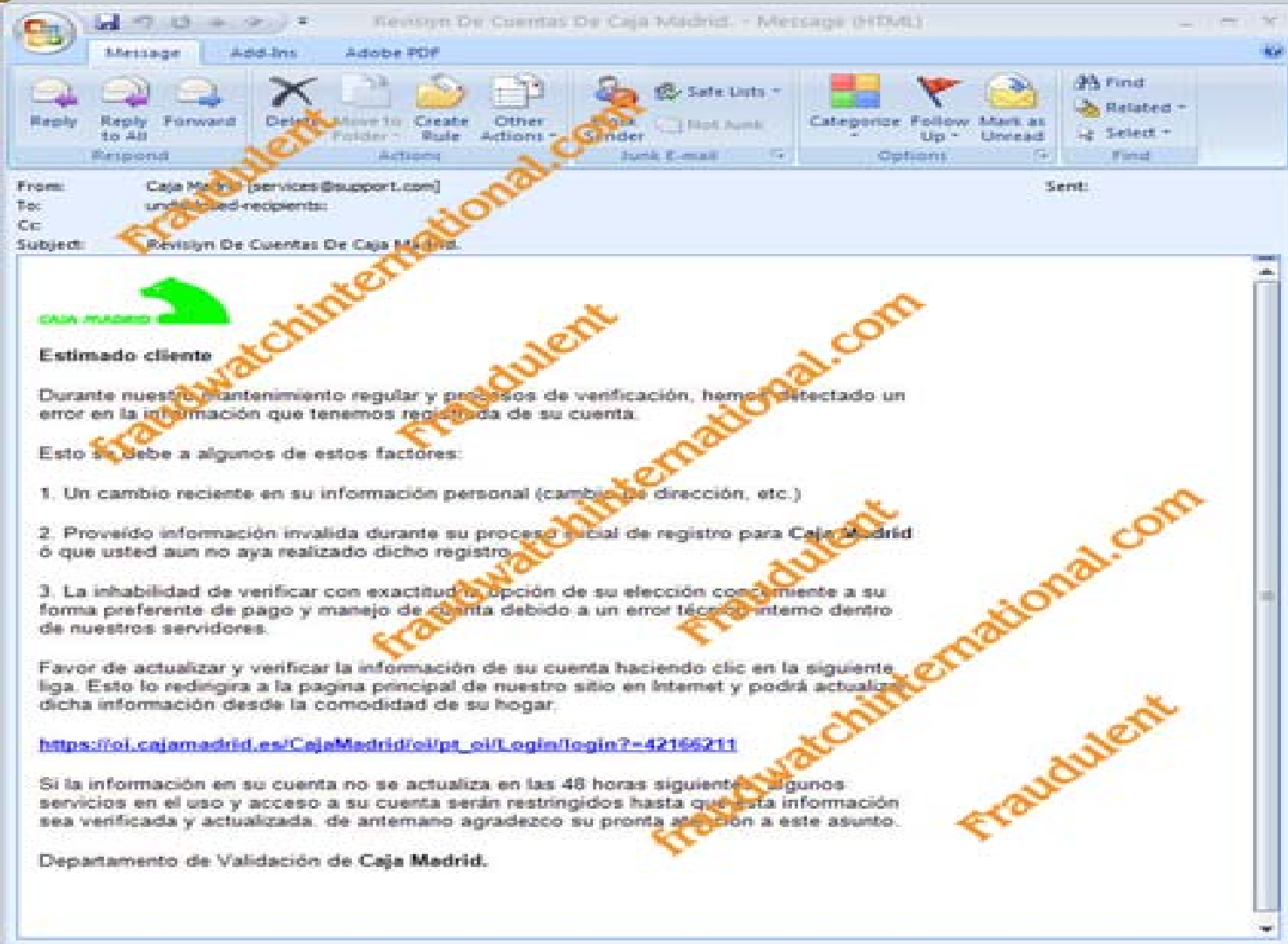
(Anzuelo o Estafa electrónica)

- Un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (fraude informático)

- Estadísticas del Grupo de Trabajo contra “Phishing” (enero de 2008):
 - Divulgaron **20,305** páginas web únicas de “phishing”
 - Recibieron **29,284** informes únicos de “phishing”
 - **131** marcas de fábrica fueron “secuestradas”
 - 92.4 por ciento de todos ataques tratan del sector de **servicios financieros**
 - Los Países que alojan páginas web de “phishing”:
 - #1: Estados Unidos (37.25 por ciento)
 - #2: Rusia (11.66 por ciento)
 - #3: China (10.3 por ciento)



Caja Madrid – June 2008



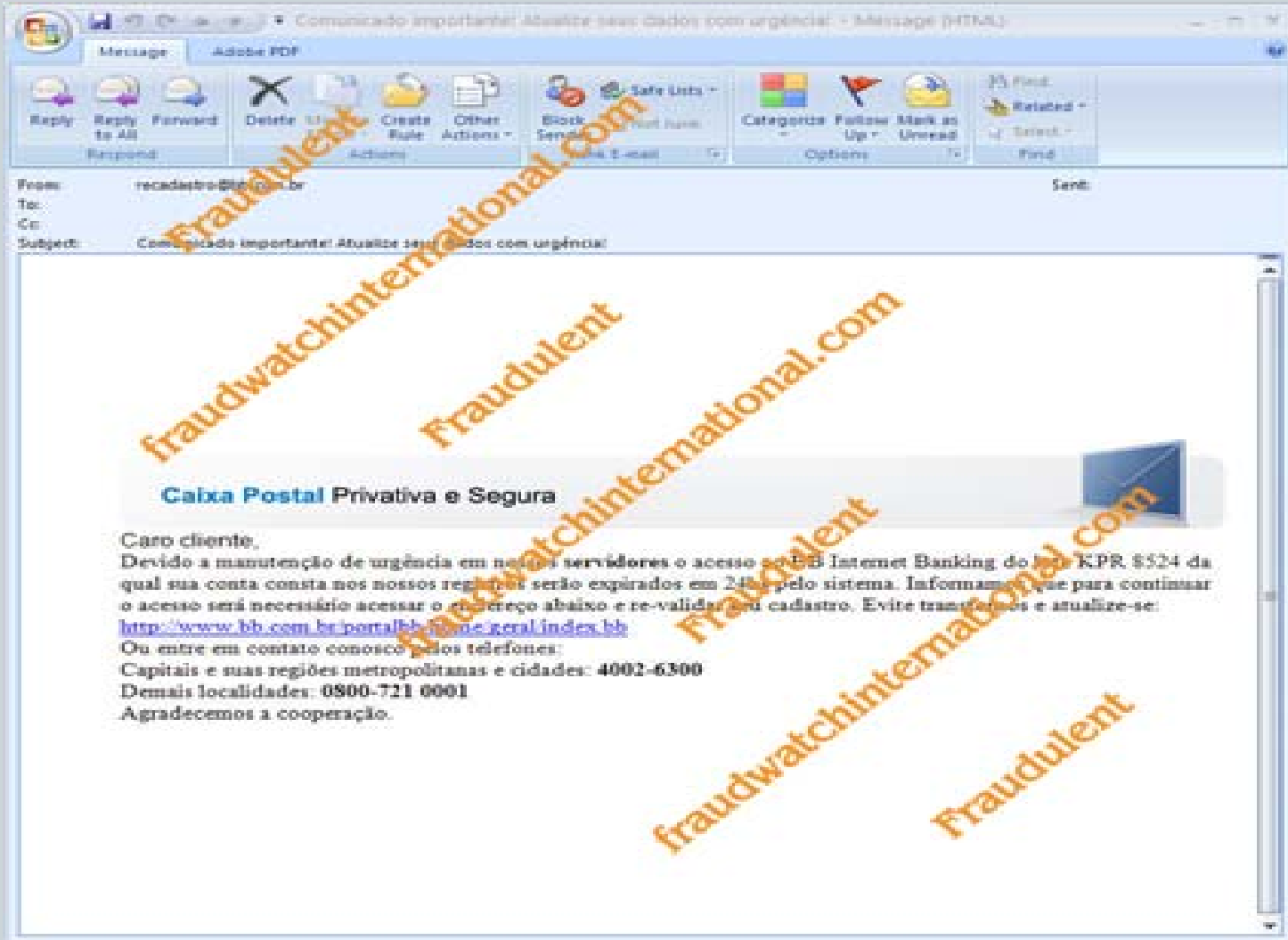


Caja Madrid – June 2008





Banco do Brasil – July 2008





Banco do Brasil – June 2008





Ejemplo: "*Carding Forums*"

(foros para el intercambio de información de tarjetas de crédito)

- "*Phishing*" o "*hacking*" (interceptación y acceso ilegales, mal uso de dispositivos) para obtener información de identidad personal
- Actividad en línea (fraude informático) para comprar, vender y usar identidades robadas
- Desde el robo de información hasta el dinero en efectivo, la operación se extiende por todo el mundo



Venta de información de tarjetas de crédito robadas

International Carder's Alliance :: View topic - еòòóóñííò ôäô%ø±, %ø±íò°
URL: http://forum.carderplanet.net/viewtopic.php?t=2924

Author	Message
Gabrik Capo di Capi Joined: 31 Mar 2002 № 2272 Posts: 60	<p>Posted: Fri Apr 12, 2002 8:56 pm Post subject: Постоянно продаю дампы Visa/MC европа и штаты!!!</p> <p>Постоянно продаю дампы TRACK 2 в наличии всегда есть USA&EURO! Дампы с экспиром текущего месяца продаются всего за 5\$ Внимание проверка дампа на валидность непосредственно перед прокаткой тоесть перед входом в банк или шоп вы заходите в интернет стучите мне на асю и кидаете карты через 2-3 мин я даю ответ по ним и вы спокойно шопитесь по рабочим картам, что очень удобно при прокатке второй и третий раз что бы не на авось а точно зная что всё ок. Подробности читайте здесь Так же можно купить не проверенные дампы USA по 10 грн штука. Валид 70-80% без замены. Тоесть проверяете сами. Перед продажей дампы проверяется в европе на работоспособность и после проверки живёт долго что проверено экспериментами неоднократно, соответственно продаются штатовские дампы только работающие в европе а не закрытые на локалку только для штатов. Так же я сделаю выборку по бину ,банку ,стране и т.д. Внимание новый сервис продажа дампов Gold&Platinum Цена Gold&Platinum USA = 90\$ Европа Gold&Platinum = 110\$ Оплата по WM. USA от 1 до 20 штук -30\$ от 20 до 50 штук -25\$ от 50 до 100 штук -20\$ свыше 100 обговаривается отдельно</p> <p>Европа от 1 до 20 штук -40\$</p>

Gabrik: “Dumps siempre en existencia Track 2, EE.UU. y Europa ”

“Dumps disponibles por BIN, banco, país o por los dígitos finales del dump.
Nuevo servicio: Precios de dumps Gold&Platinum!!!:
Gold&Platinum EE.UU. = \$90
Gold&Platinum Europa = \$110 ”



Falsificación de licencias y tarjetas de crédito

ASAD's Team - Index - Mozilla

File Edit View Go Bookmarks Tools Window Help

Back Forward Reload Stop <http://www.asadteam.com/asad/ru/index.htm> Search

ASAD'S TEAM WANTED

English

Главная | Вод. права | Платёжные карты | ЧаВо | Связь

*Добро пожаловать,
Предлагаем Вашему вниманию самые качественные платёжные карты и вод. удостоверения.*

Driver Licenses

Payment Cards

Copyright © 2003 by the ASAD's Team. All rights reserved.



Snapshots sobre delito cibernético

- En seis meses fueron identificadas más de 5 millones de computadoras y 4 mil servidores de control y mando infectados por "*bots*"*
- En un día se negociaron más de \$1.5 millones de dólares en un "*carding channel*" **
 - Las tarjetas de crédito se vendieron entre US\$0.40 y US\$20 dólares*
 - Las cuentas bancarias pueden ser cobradas en 15 minutos*
- El costo de la filtración de datos por incidente fue de US\$6.3 millones de dólares*
- En seis meses se detectaron casi 400 mil nuevas amenazas de códigos maliciosos*

**Fuente: Team Cymru

*Fuente: Symantec Global Internet Security Threat Report, Julio-Diciembre de 2007



La amenaza del delito cibernético

La prueba electrónica está en todas partes

Legislación para tratar esta amenaza



Los delitos crean pruebas electrónicas

- Cualquier delito puede crear pruebas electrónicas

- La computación para cometer un delito
 - Acceso ilegal a sistemas informáticos
 - Interferencia en información o sistemas informáticos
 - Robo de identidad en línea



Los delitos crean pruebas electrónicas

- La computación para almacenar la prueba del delito
 - Fotografías de pornografía infantil
 - Películas y otros tipos de propiedad intelectual piratas
 - Registros de transacciones criminales

- La computación para la comunicación
 - Correo electrónico
 - Comunicaciones de voz y video
 - Transferencia de documentos y fotografías



Las computadoras crean registros

- Las computadoras crean "*logs*" (registros) de las transacciones
- Los documentos electrónicos, imágenes y otro tipo de archivos contienen información oculta (y útil)

¡La mayoría de los delincuentes no saben sobre la prueba electrónica que crearon!



DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DIGITAL





Dispositivos de Almacenamientos Digital

- CD, DVD y otros discos
- Memoria USB (*thumb & flash drives*)
- Asistente Personal Digital (PDA)
- Cámaras digitales
- Impresoras, faxes



- Teléfonos celulares
- Reproductores Media – iPod, MP3
- Videojuegos – PlayStation, Xbox
- ¿Automóviles? – OnStar, GPS



Las Redes y la Internet

- Las computadoras rara vez están solas



- Redes – local, área, inalámbrica (*wireless*)
- La Internet

Toda la información electrónica se encuentra en un lugar físico.



Proveedores del Servicio e Infraestructura

- La infraestructura de la Internet recae en los proveedores del servicio



- Los proveedores del servicio controlan pruebas electrónicas importantes
 - Comunicaciones electrónicas
 - Almacenaje de información
 - Información de los clientes



La Información es Volátil

- Se elimina con solo oprimir una tecla
- Se elimina en el transcurso ordinario de los negocios
- Se pierde al apagar la computadora
- Se necesitan conocimientos y herramientas especializadas para recuperar la información eliminada
- Alguna información no podrá recuperarse

Los investigadores deben actuar con rapidez para preservar las pruebas electrónicas.



La amenaza del delito cibernético

La prueba electrónica está en todas partes

Legislación para tratar esta amenaza



Tratamiento del Delito Cibernético

- Las nuevas tecnologías desafían los conceptos jurídicos existentes
- Las redes informáticas son internacionales – éstas ignoran los límites jurisdiccionales
 - Conducta delictiva intencional a través de las fronteras
 - Efectos no intencionales de la conducta delictiva
- Las legislaciones nacionales son el medio principal para tratar los temas del delito cibernético y la prueba electrónica



¿Preguntas?

La amenaza del delito cibernético

La prueba electrónica está en todas partes

Legislación para tratar esta amenaza



michelle.kane@usdoj.gov | albert.rees@usdoj.gov

+1 (202) 514-1026

