



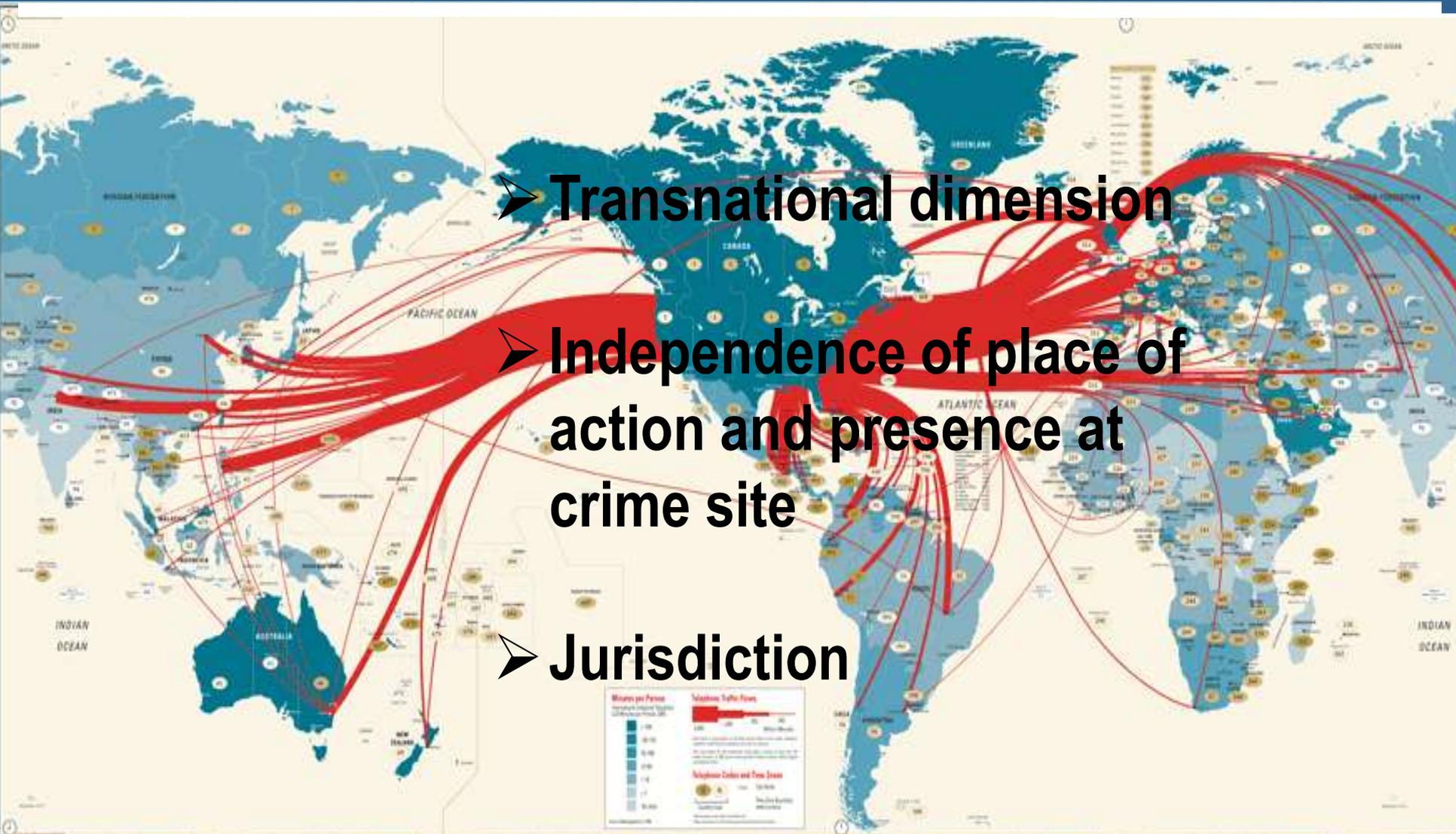
Workshop on cybercrime legislation in Latin America
Mexico City
31 March (national workshop)
1 - 2 April 2014 (international workshop)

The Budapest Convention on Cybercrime

Convención de Budapest sobre la Ciberdelincuencia

Alexander.seger@coe.int

www.coe.int/cybercrime

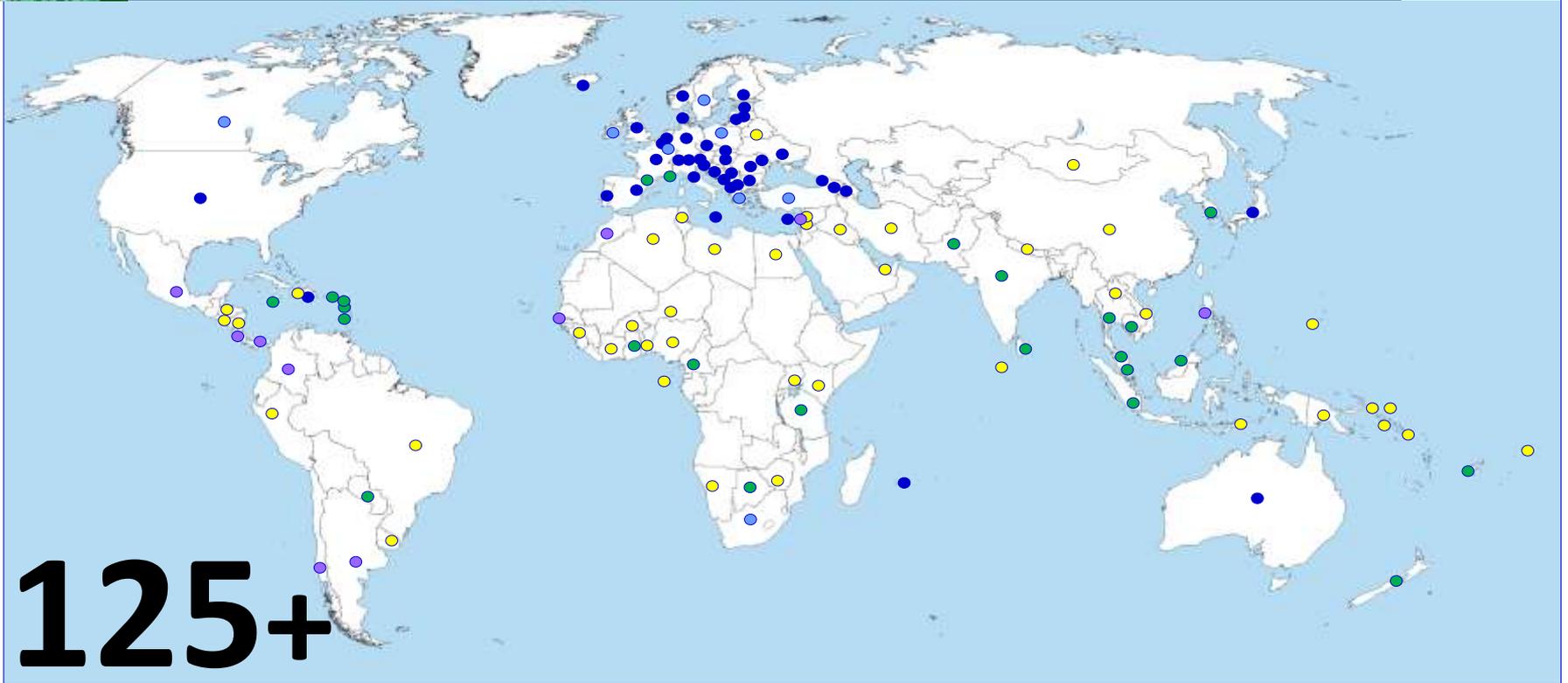


➤ **Transnational dimension**

➤ **Independence of place of action and presence at crime site**

➤ **Jurisdiction**

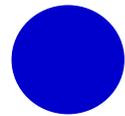
Reach of Budapest Convention



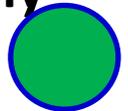
125+

Indicative map only

Ratified/acceded: 42



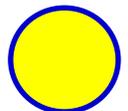
Other States with laws/draft laws largely in line with Budapest Convention = 20



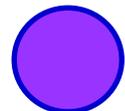
Signed: 11



Further States drawing on Budapest Convention for legislation = 43+



Invited to accede: 9
= 62



Electronic evidence / Pruebas electrónicas



Pruebas electrónicas en
relación con
CUALQUIER delito



Saifley - Local Ethernet (Link speed at 100 Mbps) - [tcp-syn-attack.cap - 2/12 Ethernet frames]

File Monitor Capture Display Icons Database Window Help

No.	Sixt	Source Address	Dest Address	Summary
1	R	[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=34 S=2360 SYN SEQ=277351 LEN=0 WIN=8192
2		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=38 S=2360 SYN SEQ=277393 LEN=0 WIN=8192
3		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=42 S=2374 SYN SEQ=277418 LEN=0 WIN=8192
4		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=36 S=2362 SYN SEQ=277366 LEN=0 WIN=8192
5		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=39 S=2370 SYN SEQ=277399 LEN=0 WIN=8192
6		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=43 S=2376 SYN SEQ=277426 LEN=0 WIN=8192
7		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=36 S=2364 SYN SEQ=277372 LEN=0 WIN=8192
8		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=40 S=2372 SYN SEQ=277405 LEN=0 WIN=8192
9		[10.1.0.2]	[10.1.0.1]	TCP: D=44 S=2380 SYN SEQ=277432 LEN=0 WIN=8192



- 1. Derecho penal sustantivo**
- 2. Derecho procesal**
- 3. Cooperación internacional**

Convención de Budapest: Derecho penal sustantivo

Article	Budapest Convention	
Art. 1	Definitions	Definiciones
Art. 2	Illegal access	Acceso ilícito
Art. 3	Illegal interception	Interceptación ilícita
Art. 4	Data interference	Ataques a la integridad de los datos
Art. 5	System interference	Ataques a la integridad del sistema
Art. 6	Misuse of devices	Abuso de los dispositivos

Convención de Budapest: Derecho penal sustantivo

Article	Budapest Convention	
Art. 7	Computer-related forgery	Falsificación informática
Art. 8	Computer-related fraud	Fraude informático
Art. 9	Child pornography	Delitos relacionados con la pornografía infantil
Art. 10	IPR offences	Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines
Art. 11	Attempt, aiding, abetting	Tentativa y complicidad
Art. 12	Corporate liability	Responsabilidad de las personas jurídicas
Art. 13	Sanctions and measures	Sanciones y medidas

Convención de Budapest: Derecho procesal

Article	Budapest Convention	
Art. 14	Scope	Ámbito de aplicación de las disposiciones de procedimiento
Art. 15	Conditions and safeguards	Condiciones y salvaguardias
Art. 16	Expedited preservation	Conservación rápida de datos informáticos almacenados
Art. 17	Expedited preservation and partial disclosure of traffic data	Conservación y revelación parcial rápidas de los datos relativos al tráfico
Art. 18	Production order	Orden de presentación
Art. 19	Search and seizure	Registro y confiscación de datos informáticos almacenados
Art. 20	Real-time collection traffic data	Obtención en tiempo real de datos relativos al tráfico
Art. 21	Interception of content data	Interceptación de datos relativos al contenido
Art. 22	Jurisdiction	Jurisdicción

Artículo 15 – Condiciones y salvaguardias

1. Cada Parte se asegurará de que la instauración, ejecución y aplicación de los poderes y procedimientos previstos en la presente Sección se sometan a las condiciones y salvaguardias previstas en su derecho interno, que deberá garantizar una protección adecuada de los derechos humanos y de las libertades, y en particular de los derechos derivados de las obligaciones que haya asumido cada Parte en virtud del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1950), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (1966) u otros instrumentos internacionales aplicables en materia de derechos humanos, y que deberá integrar el principio de proporcionalidad.

Convención de Budapest: Cooperación internacional

Article	Budapest Convention	Principios generales
Art. 23	General princip. (subsidiarity)	Principios generales relativos a la cooperación internacional
Art. 24	Extradition	Extradición
Art. 25	General rules	Principios generales relativos a la cooperación
Art. 26	Spontaneous information	Información espontánea
Art. 27	MLA in absence of treaty	Procedimiento relativo a las demandas de colaboración en ausencia de acuerdo internacional aplicable
Art. 28	Confidentiality	Confidencialidad y restricciones de uso

Convención de Budapest: Cooperación internacional



Article	Budapest Convention	Disposiciones específicas
Art. 29	Expedited preservation	Conservación inmediata de datos informáticos almacenados
Art. 30	Partial disclosure traffic data	Comunicación inmediata de los datos informáticos conservados
Art. 31	MLA accessing data	Asistencia concerniente al acceso a datos informáticos almacenados
Art. 32	Transborder access	Acceso transfronterizo a los datos informáticos almacenados, con consentimiento o de libre acceso
Art. 33	MLA collection traffic data	Asistencia para la recogida en tiempo real de datos de tráfico
Art. 34	MLA interception content	Asistencia en materia de interceptación de datos relativos al contenido
Art. 35	24/7 point of contact	Red 24/7

Artículo 37 – Adhesión a la Convención

[el] Consejo de Europa podrá invitar a adherirse al presente Convenio a cualquier Estado que no sea miembro del Consejo de Europa y que no haya participado en su elaboración

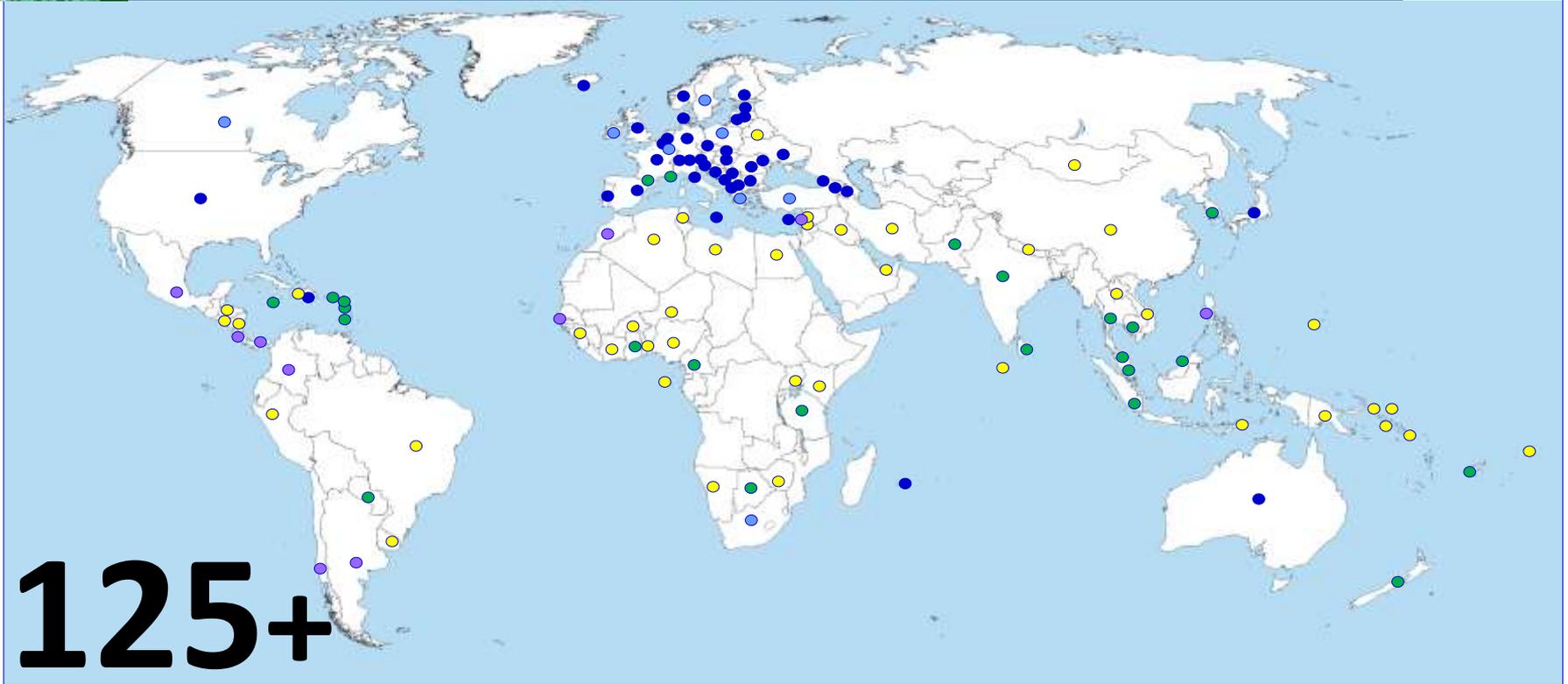
Fase 1:

- Un país con legislación vigente o en etapa avanzada
- Carta del Gobierno al Consejo de Europa expresando su interés de adhesión
- Consultas (CoE/Partes) sobre la decisión de invitar
- Invitación a acceder

Fase 2:

- Procedimiento nacional (e.g. decisión del Parlamento nacional)
- Depósito del instrumento de adhesión

Reach of Budapest Convention



125+

Indicative map only

Ratified/acceded: 42

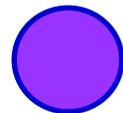
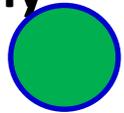
Signed: 11

(incl. 5 EU m/s)

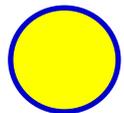
Invited to accede: 9
= 62



Other States with laws/draft laws largely
in line with Budapest Convention = 20



Further States drawing on Budapest
Convention for legislation = 43+



Partes:

- Estados europeos
- Australia
- República Dominicana
- Japón
- Mauricio
- Panamá
- EUA

Firmada:

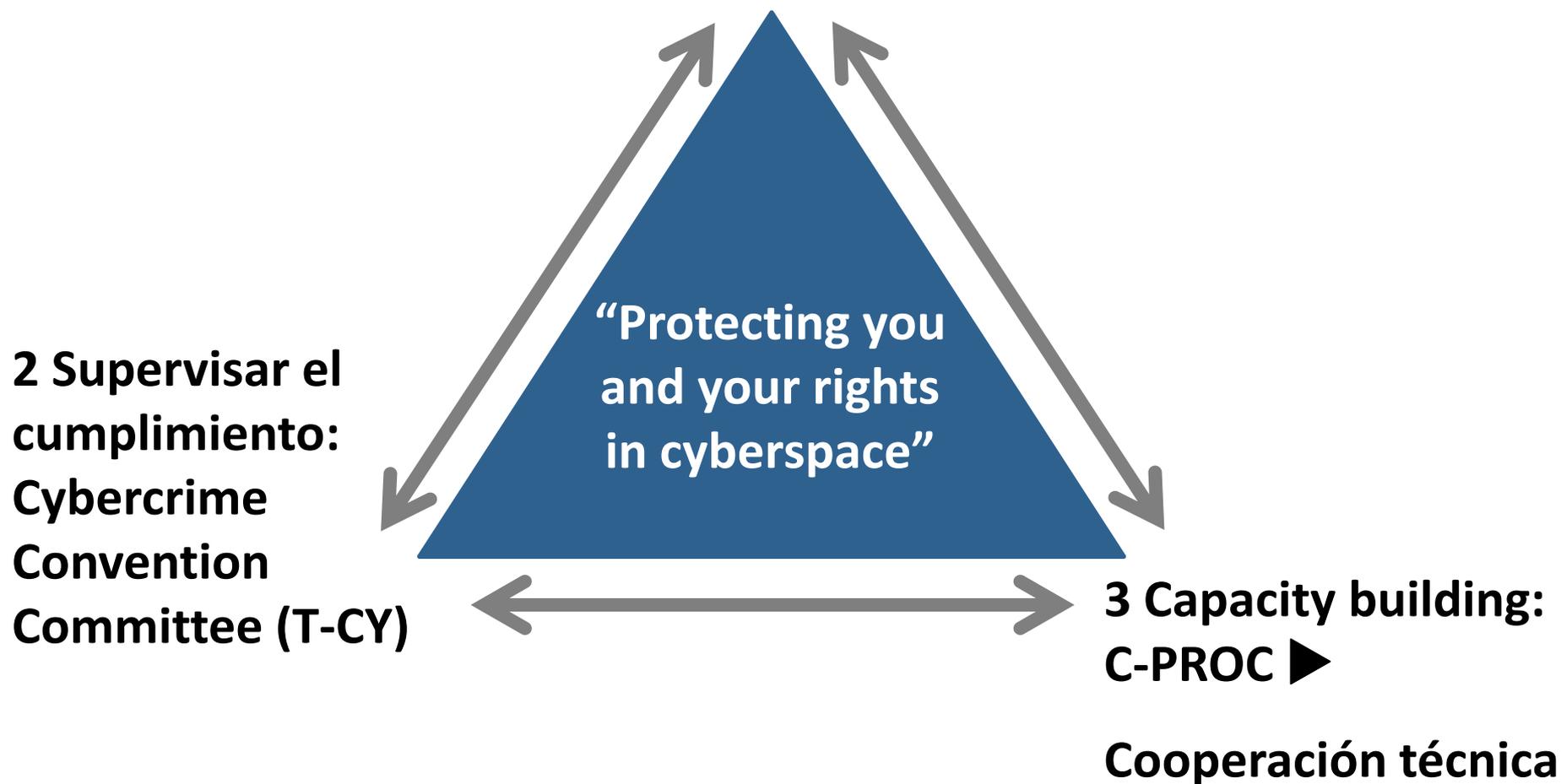
- Canadá
- Sudáfrica
- Países europeos

Invitados a acceder:

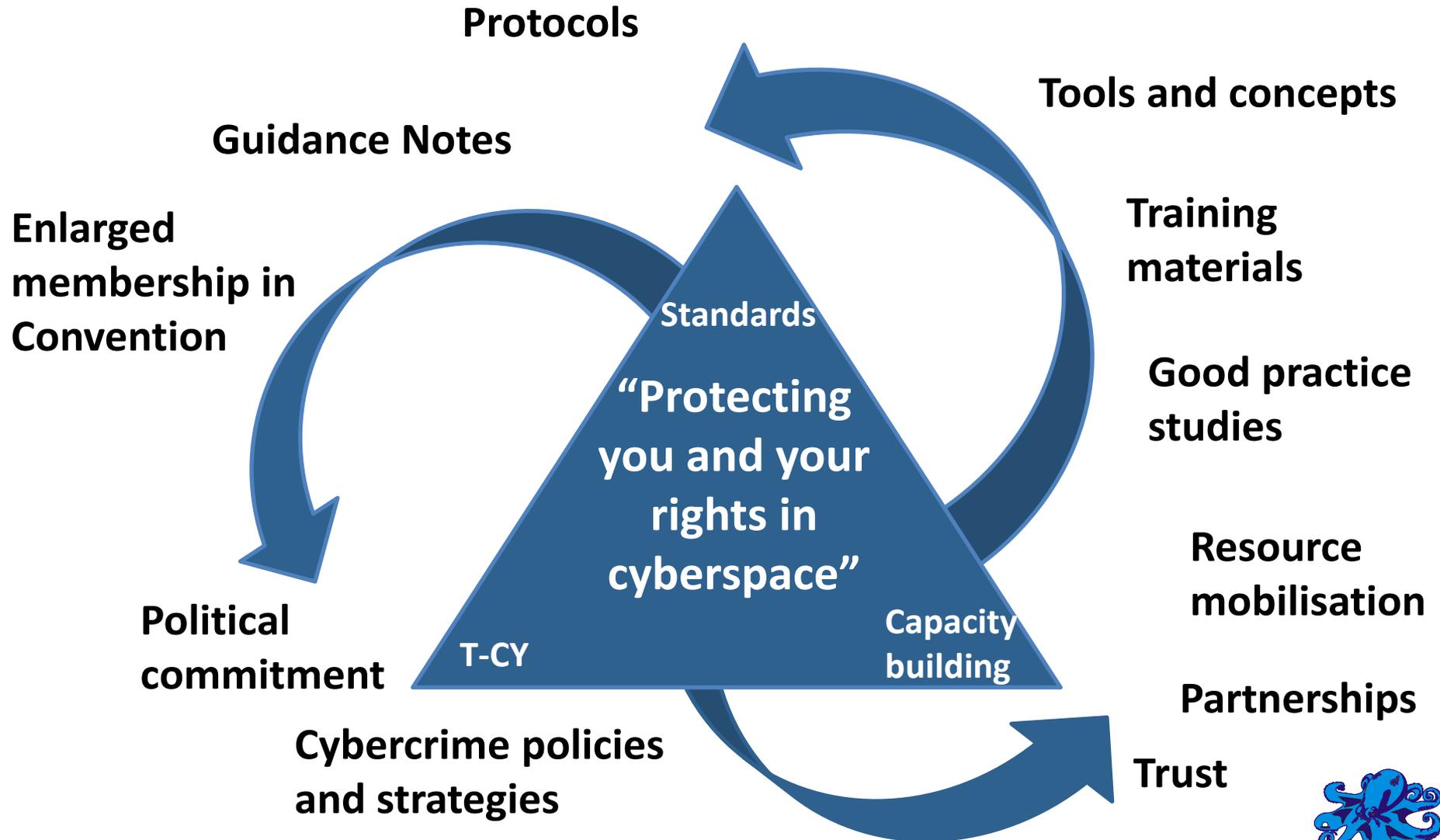
- Argentina
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Israel
- México
- Marruecos
- Filipinas
- Senegal

COE approach on cybercrime

1 Elaborar normas : Convenio de Budapest



A dynamic approach



Comité de la Convención sobre la Ciberdelincuencia (T-CY)

Establecido de acuerdo con el Artículo 46 de la Convención de Budapest

Membresía

(estado en marzo de 2014):

- **42 miembros (Estados miembro)**
- **20 estados observadores**
- **10 organizaciones internacionales (Comisión de la Unión Africana, ENISA, Unión Europea, INTERPOL, ITU, OEA, OCDE, OSCE, UNODC)**

Funciones:

- **Evaluaciones de la implementación de la Convención por las Partes**
- **Notas de guía**
- **Borradores de instrumentos legales**
- **Etc.**

2° ronda de evaluaciones del T-CY:

Eficiencia de las disposiciones sobre cooperación internacional:

- Artículo 31 sobre asistencia mutua relacionada con acceso a datos de cómputo almacenados.
- Y los artículos relacionados 23, 25, 26, 27, 28 y 35.

Objetivo:

- Uso más adecuado de las disposiciones actuales
- Soluciones adicionales

Procedimiento y estado:

- Cuestionario de febrero de 2013.
- Discusiones plenarias en junio de 2013 y diciembre de 2013.
- Reporte revisado que se distribuirá para comentarios, consideración y adopción en [junio] de 2014.

Solicitudes internacionales de datos

Tipos de datos solicitados:

- 1. Información del suscriptor (80+%?)**
- 2. Datos de tráfico**
- 3. Datos de contenido**

Delitos subyacentes

- 1. Fraude y otros delitos financieros**
- 2. Crímenes violentos y graves (asesinato, ataque, tráfico, abuso infantil, etc.)**
- 3. Delitos contra sistemas de cómputo**

Hallazgos / situaciones preliminares

- Nivel adecuado de cooperación entre las Partes
- El proceso de los Contratos Multilaterales (MLA) se considera ineficiente
- Uso insuficiente de las oportunidades actuales
- Cooperación limitada en casos menores
- Uso insuficiente de la posibilidad de cooperación directa
- Función más sólida (de apoyo) de los puntos de contacto 24/7 en el proceso de los MLA
- Cooperación con proveedores de servicio
- Etc.

26 recomendaciones preliminares que discutirá el T-CY en junio de 2014

Convención de Budapest: impacto

- **Proceso de reformas legislativas en todo el mundo**
- **Más medidas en justicia penal**
- **Mas confianza y cooperación entre las partes**
- **Alcance global, impacto global: 56 países ratificados, firmados, invitados a acceder. Cooperación con 50 países más por lo menos**
- **Catalizador para creación de capacidad**
- **Mayor certeza legal y confianza del sector privado**
- **Un elemento esencial de normas de conducta para el ciberespacio**
- **Contribución a los derechos humanos y el estado de derecho en el ciberespacio**
- **Protección personal y de sus derechos**

Beneficios

- ✓ Cooperación confiable y eficiente con otras Partes
- ✓ Participación en el Comité de la Convención para la Ciberdelincuencia (T-CY)
- ✓ Participación en establecimientos futuros de normas (Notas de Guía, Protocolos y otras adiciones a la Convención de Budapest)
- ✓ Mayor confianza del sector privada
- ✓ Asistencia técnica y creación de capacidad

“Costo”: Compromiso de cooperar

¿Desventajas?