



**GLACY+**

**Global action on Cybercrime Extended  
Action Globale sur la Cybercriminalité Elargie**

Versión 06 de junio de 2019

# **CONFERENCIA REGIONAL**

## **POLITICAS Y ESTRATEGIAS SOBRE DELITOS CIBERNÉTICOS PARA LA COMUNIDAD DEL CARIBE**

---

**12-14 Junio 2019**

**Santo Domingo, República Dominicana**



Con el apoyo de:



# CONTEXTO

## Antecedentes y justificación

Los delitos relacionados con las computadoras han crecido rápidamente tanto en número como en sofisticación, afectando a individuos, instituciones, organizaciones y estados. La naturaleza transfronteriza e intersectorial y las implicaciones evidenciales de los delitos cibernéticos y otros delitos relacionados son importantes desafíos transversales no solo para la justicia penal sino también para los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. Las estrategias y políticas efectivas y coherentes sobre la ciberdelincuencia y la seguridad cibernética son, por lo tanto, cruciales para garantizar una respuesta coherente y global que involucre a todas las partes interesadas.

Varios países están en el proceso de desarrollar dichas estrategias con un fuerte enfoque en la seguridad cibernética, incluido el establecimiento de Equipos de Respuesta ante Emergencias Informáticas (CERT) o Equipos de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT). Sin embargo, a menudo, los requisitos de la justicia penal relacionados con la ciberdelincuencia y las pruebas electrónicas no se reflejan suficientemente en las estrategias de seguridad cibernética.

Legislación interna robusta, las capacidades institucionales para la investigación efectiva, el procesamiento y la adjudicación de delitos contra y mediante computadoras y, de hecho, cualquier delito relacionado con pruebas electrónicas, la cooperación pública / privada e internacional son elementos esenciales de la respuesta de la justicia penal y deben reflejarse en las políticas o estrategias sobre ciberdelito.

El enfoque del Consejo de Europa - apoyado también por la Unión Europea - se basa en la [Convención de Budapest sobre la Ciberdelincuencia](#) que proporciona una guía para cualquier país para el desarrollo de la legislación penal sobre los delitos informáticos y evidencia digital y que ofrece a las Partes en este tratado un marco para la cooperación internacional.

En la región del Caribe, varios países han avanzado en el desarrollo de políticas y estrategias de seguridad cibernética, sin embargo, sin reflejar plenamente la respuesta de la justicia penal a la ciberdelincuencia y pruebas electrónicas.

La República Dominicana, aunque aún no ha adoptado una política de ciberseguridad o ciberdelito, fue el primer país en América Latina que se adhirió al Convenio de Budapest y es un país prioritario del proyecto sobre Acción Global contra el Ciberdelito ([GLACY+](#)) del Consejo de Europa y de la Unión Europea desde 2016. En diciembre de 2017, la República Dominicana fue sede del primer [Foro sobre delitos informáticos para las Américas](#) con la participación de países de la Comunidad del Caribe. En esa ocasión se acordó que la República Dominicana organizaría un evento de seguimiento específicamente para la región del Caribe.

La región de CARICOM está trabajando actualmente en un único espacio de TIC y está buscando cómo desarrollar, implementar y mantener un marco regional para la ciberdelincuencia de manera armonizada. En este sentido, el Convenio de Budapest, siendo el único instrumento internacional vinculante sobre el delito cibernético en todo el mundo, es el modelo más adecuado para que los países elaboren y / o ajusten su legislación nacional con las normas internacionales. Por lo tanto, la conferencia ofrecerá la oportunidad de compartir información sobre las características de la Convención de Budapest y los procedimientos y ventajas de la adhesión a este tratado.

La Agencia de Implementación para la Delincuencia y la Seguridad (IMPACS) de la Comunidad del Caribe (CARICOM) fue establecida por la Vigésima Séptima Reunión de la Conferencia de Jefes de Gobierno en julio de 2006 en Bird Rock, Saint Kitts y Nevis, como el brazo de implementación de una nueva arquitectura regional para gestionar la agenda de acción de CARICOM sobre crimen y seguridad. En esta Reunión, los Jefes de Gobierno firmaron un Acuerdo Intergubernamental que estableció a la Agencia como una entidad legal, con responsabilidad directa para la investigación, monitoreo y evaluación, análisis y preparación de documentos e informes de antecedentes, así como el desarrollo del proyecto y la implementación de la agenda regional de delincuencia y seguridad.

## Resultados previstos

Esta conferencia regional se lleva a cabo en el marco del proyecto GLACY+, en particular el resultado 1.1 - "Políticas y estrategias de seguridad informática y ciberdelincuencia fortalecidas en países prioritarios y varios otros países y experiencia compartida con otros países" - y Actividad 1.1.3 - "Apoyo regional a reuniones entre países relevantes y organizaciones internacionales / regionales para compartir experiencias y difundir buenas prácticas y desarrollar una guía sobre estrategias de delitos cibernéticos, incluido un inventario de las estrategias existentes (...)". Se espera que la conferencia tenga los siguientes resultados:

**Los representantes de las autoridades públicas de los Estados del Caribe que participan en la Conferencia habrán preparado propuestas sobre los posibles pasos a seguir en sus respectivos países:**

- 1. Para el fortalecimiento o desarrollo de políticas o estrategias nacionales sobre el delito cibernético, ya sea como parte o por separado de las estrategias de ciberseguridad;**
- 2. Para el fortalecimiento o desarrollo de legislación penal nacional sobre ciberdelito y evidencia electrónica;**
- 3. Para una cooperación internacional más eficiente, incluida la opción de adhesión al Convenio de Budapest;**
- 4. Para el fortalecimiento de las capacidades de justicia penal en materia de ciberdelito y evidencia electrónica.**

Por lo tanto, se espera que cada delegación prepare en el curso de la conferencia, y con el apoyo de expertos, un conjunto de propuestas relacionadas con cada uno de los temas del evento, y que presente estas propuestas en el último día de la reunión.

## Participantes

Funcionarios involucrados en el desarrollo y reforma de políticas nacionales, estrategias y legislación, y cualquier otro funcionario considerado relevante para las discusiones que se llevarán a cabo, según la agenda dada. La Conferencia tendrá un número máximo de 65 participantes de los siguientes 28 países: Antigua y Barbuda, Anguila, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Colombia, Cuba, Curacao, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, México, Montserrat, Puerto Rico, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sint Marteen, Surinam, Trinidad y Tobago

## Ubicación

El taller tendrá lugar en el [Hotel Crowne Plaza](#) en Santo Domingo, República Dominicana.

## AGENDA

Miércoles, 12 de junio de 2019	
09h00	<b>Evento de apertura</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manuel ALMEIDA PEREIRA, Jefe de Programa, GLACY+, Oficina de Lucha contra la Ciberdelincuencia, Consejo de Europa, Bucarest, Romania</li><li>- Embajador Gianluca GRIPPA, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en la Republica Dominicana</li><li>- Teniente-Coronel Michael JONES, Director Ejecutivo (Ag) de CARICOM IMPACS, Puerto de España, Trinidad y Tobago</li><li>- Anthony V. TEELUCKSINGH, Abogado Senior   Sección de Delitos Informáticos, Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Presidente del Grupo de Trabajo de la OEA / REMJA sobre Delitos Cibernéticos, Washington, EE. UU.</li><li>- Gustavo MONTALVO, Ministro de la Presidencia, Santo Domingo, República Dominicana</li></ul>
09h45	<b>Notas introductorias (Painel)</b> <p>La ciberdelincuencia en la región del Caribe y la acción del Consejo de Europa Objetivos para la misión y cómo lograrlos El rol de CARICOM e/o IMPACS en la promoción de políticas de ciberdelito y ciberseguridad en la región</p> <b>Moderador:</b> Teniente-Coronel Michael JONES, CARICOM IMPACS <b>Oradores:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Claudio PEGUERO, General de Brigada, Policía Nacional, Coordinador Nacional para el Proyecto GLACY+ y Miembro del Comité Director del Convenio de Budapest, Santo Domingo, República Dominicana</li><li>- Manuel ALMEIDA PEREIRA, Jefe de Programa, GLACY+, Consejo de Europa</li><li>- Anselm CHARLES, Jefe de TIC, CARICOM IMPACS</li></ul>
10h30	<i>Pausa de café</i>
11h00	<b>Políticas y estrategias actuales.</b> <p>Políticas y estrategias nacionales sobre seguridad cibernética y delito cibernético en la región del Caribe El vínculo entre la ciberseguridad y las estrategias de ciberdelito</p> <b>Moderador:</b> Rodrigo SILVA, Organización de los Estados Americanos <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Presentación realizada por cada delegación (4 minutos cada)</i></li></ul>
13h00	<i>Almuerzo</i>
14h00	<b>Definición de la política y de la estrategia de ciberdelito - Discusión (todos)</b> <p>Política de ciberdelito y estrategia de ciberdelito; Principios y prioridades clave de la estrategia nacional de ciberdelito; Visión, misión y objetivos de una estrategia nacional de ciberdelito Propiedad de la estrategia nacional de ciberdelito</p>

	<p><b>Moderador:</b> Manuel ALMEIDA PEREIRA</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antonio LOPEZ, Experto del Consejo de Europa</li> <li>- Uwe RASMUSSEN, Experto del Consejo de Europa</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH, Departamento de Justicia de los Estados Unidos y Presidente del Grupo de Trabajo de la OEA / REMJA sobre Delitos Cibernéticos, Washington, EE.UU.</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
15h30	<i>Pausa de café</i>
16h00	<p><b>Marco legal sobre cibercrimen y evidencia electrónica.</b></p> <p>Marco legal nacional y la implementación técnica del Convenio de Budapest</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uwe RASMUSSEN</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
17h30	<i>Fin del día 1</i>
<b>Jueves, 13 de junio 2019</b>	
09h00	<p><b>Desarrollo de capacidades para las autoridades de justicia penal - Discusión (todos)</b></p> <p>Estrategias de formación judicial; Desarrollo de capacidades para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uwe RASMUSSEN y Antonio LOPEZ</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> <li>- Rodrigo SILVA</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
10h30	<i>Pausa de café</i>
11h00	<p><b>El papel del sector privado - Discusión (todos)</b></p> <p>Competencias y responsabilidades (investigación, informes, análisis forense digital); Colaboración público-privada y prácticas de intercambio de información</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uwe RASMUSSEN, Consejo de Europa</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
12h00	<p><b>Cooperación internacional</b></p> <p>La cooperación internacional y la perspectiva internacional sobre el intercambio de datos con proveedores de servicios multinacionales</p> <p><b>Moderador:</b> Claudio PEGUERO</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jennifer BRITTON, Secretaría de CARICOM</li> <li>- Uwe RASMUSSEN y Antonio LOPEZ</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
13h00	<i>Almuerzo</i>

14h00	<p><b>Prevención, conciencia pública y educación - Discusión (todos)</b> La alerta temprana y el papel del CERT nacional; Inteligencia cibernética y defensa cibernética: el marco institucional; Campañas de prevención</p> <p><b>Moderador:</b> Ana ELEFTERESCU, Oficial de Proyecto, Consejo de Europa</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jennifer BRITTON</li> <li>- Antonio LOPEZ y Uwe RASMUSSEN</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
15h30	<i>Pausa de café</i>
16h00	<p><b>Plan de acción - Discusión (todos)</b> Partes interesadas; Funciones y responsabilidades; Prioridades y hoja de ruta de implementación</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> <li>- Antonio LOPEZ y Uwe RASMUSSEN</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
17h30	<i>Fin del día 2</i>
<b>Viernes, 14 de junio 2019</b>	
09h00	<p><b>El Convenio de Budapest sobre el Cibercrimen</b> Características y procedimiento de adhesión; Ventajas</p> <p><b>Oradores:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel ALMEIDA PEREIRA</li> <li>- Claudio PEGUERO</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> </ul> <p><i>Discusión (15 minutos)</i></p>
10h00	<i>Pausa de café</i>
10h30	<p><b>Conclusiones y recomendaciones</b> <b>Moderador:</b> Manuel ALMEIDA PEREIRA <i>Presentación de propuestas específicas por país por parte de las delegaciones</i> <i>Facilitado por:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uwe RASMUSSEN y Antonio LOPEZ</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH</li> <li>- Anselm CHARLES</li> <li>- Rodrigo SILVA</li> <li>- Jennifer BRITTON</li> </ul>
13h30	<p><b>Ceremonia de clausura</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manuel ALMEIDA PEREIRA, Consejo de Europa</li> <li>- Anselm CHARLES, CARICOM IMPACS</li> <li>- Anthony TEELUCKSINGH, OAS-REMJA/USDoJ</li> <li>- Gustavo MONTALVO, Ministro de la Presidencia, República Dominicana</li> </ul>
14h00	<i>Almuerzo y fin del evento</i>

## Contactos

### En el Consejo de Europa:

Manuel ALMEIDA PEREIRA  
Jefe de proyecto  
Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia  
del Consejo de Europa (C-PROC)  
Bucarest, Rumania  
Tel: +40 21 201 78 32  
Móvil: +40 799 875 216  
Email: [Manuel.PEREIRA@coe.int](mailto:Manuel.PEREIRA@coe.int)

Ana ELEFTERESCU  
Oficial de proyecto  
Programa de Lucha contra la Ciberdelincuencia  
del Consejo de Europa (C-PROC)  
Bucarest, Rumania  
Tel: +40 21 201 7836  
Email: [Ana.ELEFTERESCU@coe.int](mailto:Ana.ELEFTERESCU@coe.int)

### En la Republica Dominicana:

Claudio PEGUERO  
General de Brigada  
Director de Planificación, Desarrollo  
Cooperación Internacional.  
Policía nacional  
Tel: +1(809) 390 0003  
Email: [cpeguero@policianacional.gob.do](mailto:cpeguero@policianacional.gob.do)