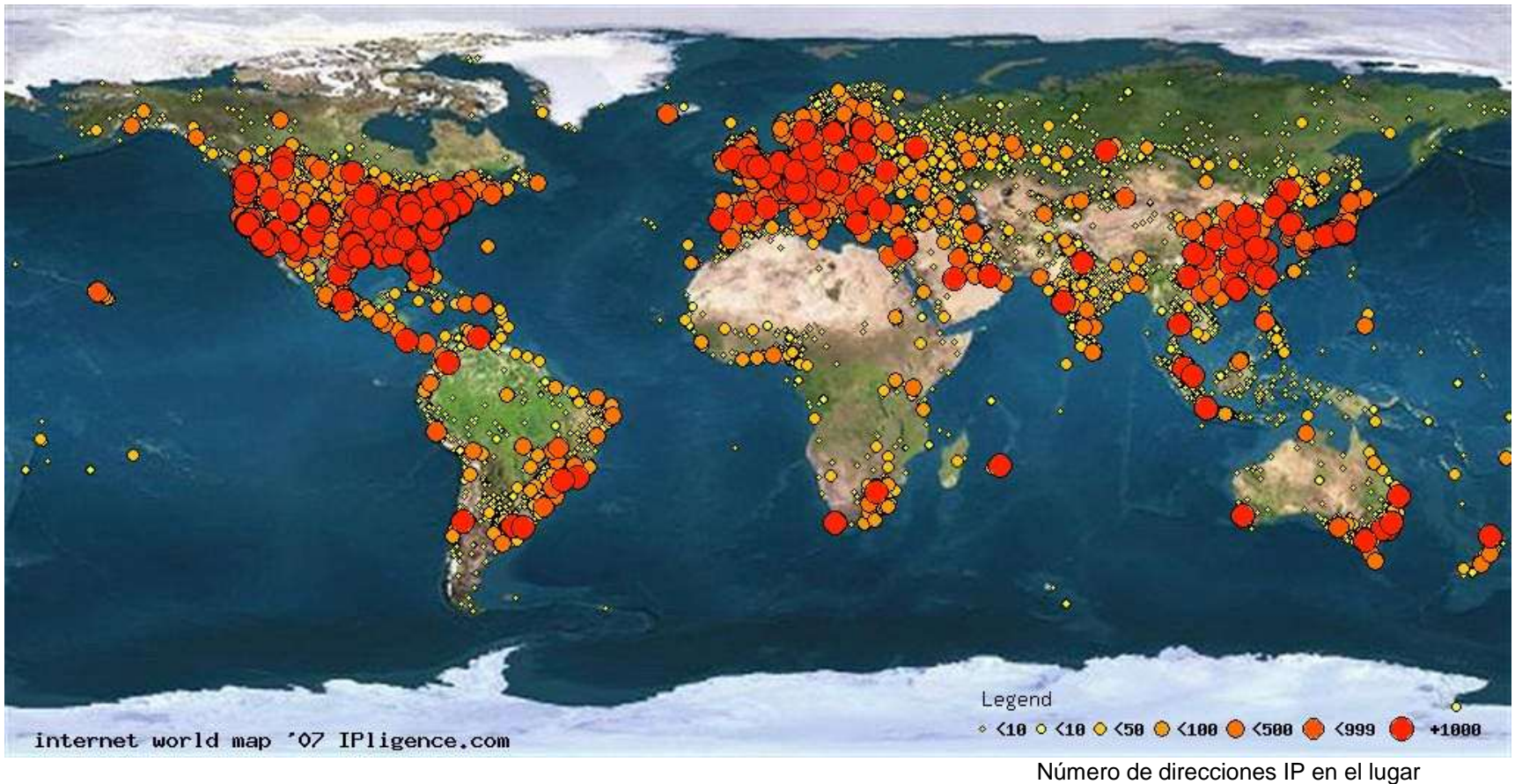


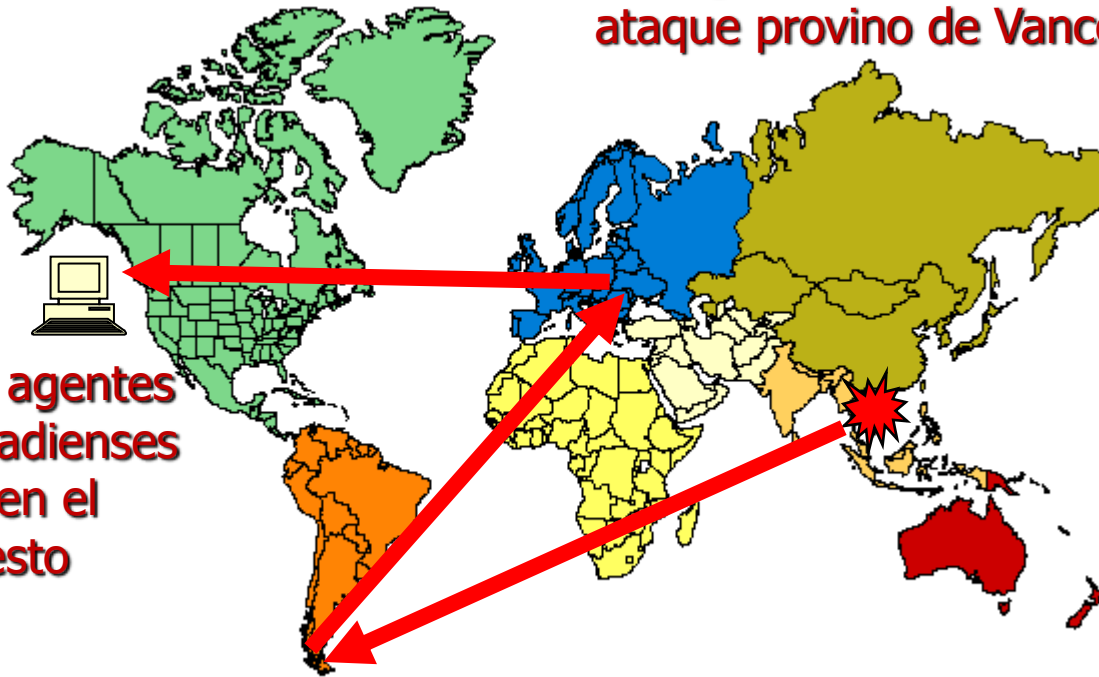
La ciberdelincuencia y pruebas electrónicas en el
Continente Americano :
la perspectiva de Estados Unidos

William Hall
Departamento de Justicia de Estados Unidos

¿Por qué tienen importancia los asuntos internacionales?



Los agentes rumanos descubren que el ataque provino de Vancouver



Los agentes canadienses hacen el arresto

Un criminal se mete en un banco en Bangkok

Los investigadores argentinos descubren que el ataque provino de Bucarest

Los investigadores tailandeses descubren que el ataque provino de una computadora en Buenos Aires

Convertir los ataques a redes de cómputo en un delito

- ▶ Por lo general, “la criminalidad doble” es necesaria para que dos países cooperen en un asunto criminal en particular
- ▶ La criminalidad doble representa la base para:
 - ▶ Los tratados de extradición
 - ▶ Los Tratados de Asistencia Legal Mutua

Cómo superar la división de la criminalidad doble

- ▶ Un esfuerzo importante para lograrlo: Convención de Budapest sobre la Ciberdelincuencia
- ▶ Tres funciones principales:
 - ▶ Crea una base sustancial para criminalizar la ciberdelincuencia
 - ▶ Crea una base sustancial para recolectar y usar pruebas electrónicas
 - ▶ Sirve como la base para la asistencia legal mutua formal y requiere que los miembros proporcionen un punto de contacto 24/7 para comunicación internacional rápida e informal
- ▶ Los puntos en azul necesitan implementarse a través de sus leyes nacionales

La Convención de Budapest

- ▶ Es el único tratado internacional en vigencia diseñado para permitir que los países compartan pruebas y trabajen juntos en la investigación y procesamiento de la ciberdelincuencia
- ▶ Las leyes nacionales deben estar alineadas con las bases de la Convención de Budapest
- ▶ ¡CCIPS puede ayudar!

El problema de localizar e identificar a los delincuentes

- ▶ El paso primordial de la investigación es localizar la fuente del ataque o de la comunicación
 - ▶ Lo que ocurrió podría ser relativamente fácil de descubrir
 - ▶ Identificar a la persona responsable es muy difícil
- ▶ Se aplica a los delitos de piratería informática (hacking) y a otros facilitados por las redes de cómputo

Rastreo de una comunicación

- ▶ La infraestructura debe generar datos de tráfico
- ▶ Las compañías de comunicaciones / otros deben conservar datos suficientes para que el rastreo sea posible
- ▶ Las leyes y procedimientos deben permitir un acceso oportuno por las autoridades competentes que no envíe alertas al cliente
- ▶ La información debe compartirse con rapidez

Compartir las pruebas

- ▶ Los países deben mejorar su capacidad de compartir los datos *con rapidez*
- ▶ Si no se hace rápidamente, el “rastros” electrónico desaparecerá
- ▶ Cuando las autoridades competentes reciben una solicitud, deben ser capaces de :
 1. Conservar todos los datos de tráfico nacional
 2. Notificar al país solicitante si el rastros conduce a otro país
 3. Proporcionar datos suficientes al país solicitante para que pueda solicitar asistencia de otro país
 4. Los países deben ser capaces de hacer esto para otros con rapidez, las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

Recolectar y compartir pruebas

- ▶ ¿Qué pruebas se recolectarán en un país que sean admisibles en los tribunales de otros?
- ▶ Posibilidad de problemas probatorios
 - ▶ Recolección de pruebas digitales
 - ▶ Rastreo de comunicaciones electrónicas en todo el mundo
 - ▶ Ciencias forenses de cómputo
- ▶ Los tratados actuales de asistencia legal mutua podrían no incluir pruebas electrónicas

Red de Delincuencia de Alta Tecnología

24/7

- ▶ Un medio para conservar pruebas electrónicas
- ▶ Cincuenta y nueve (59) estados miembro en todo el mundo
- ▶ Todos los estados son invitados a unirse a esta red informal
- ▶ Detalles:
 - ▶ Un procurador o policía en cada estado miembro está disponible en todo momento para responder a solicitudes urgentes de otros estados miembro relacionadas con pruebas electrónicas
 - ▶ Las solicitudes a la red deben comunicarse en inglés
 - ▶ Las partes de la Convención de Budapest están obligadas a tener un punto de contacto y a conservar los datos cuando se les solicite
- ▶ CCIPS es el punto de contacto para Estados Unidos

Información de contacto

- ▶ Bill Hall, Abogado Litigante
- ▶ Correo electrónico: william.a.hall@usdoj.gov
- ▶ Teléfono de CCIPS : +1 202 514 1026
(general/trabajo)
- ▶ CCIPS en Internet:

