
OEA y Departamento de Justicia (EE.UU.)
Investigaciones de Delitos Cibernéticos
(Montevideo)
10 - 13 Julio 2012

Miercoles, 11 Julio

09:00 **Bienvenida y Presentaciones**
a Información general y objetivos
9:30 Introducción de los facilitadores y participantes

10:00 **Cyber-delitos en Internet y las comunicaciones móviles**
a Un resumen de los tipos de delitos informáticos cometidos hoy en día, incluyendo la piratería informática, el robo de identidad, redes de bots y spam
11:00 James Silver
U.S. Justice Dept.

Pausa

11:15 **Computadoras, teléfonos celulares e Internet**
a Un manual para investigadores y fiscales en los sistemas informáticos, teléfonos celulares e Internet
12:30 Tonya Fox
DHS

Almuerzo

13:30 **OAS/REMJA – Cooperación Internacional y la lucha contra la ciber-delincuencia**
a ¿Por qué es el crimen digital una preocupación para todos los miembros de la OEA digital
14:00 Michael Thomas
OEA

14:00 **Las investigaciones en línea**
a Las personas que utilizan Internet dejan un rastro de evidencia que puede ser difícil de seguir, pero valioso
15:30 • Las aplicaciones más comunes
• Poner al sospechoso en el teclado
• La protección de identidad en línea del investigador
• Mantenerse dentro de los límites legales
Andrew Bonillo
(ex-agente)
Servicio Secreto

Pausa

15:45 **Desafíos en el Abordaje de la ciber-delincuencia**
a Los participantes discutirán los desafíos y éxitos relacionados con las investigaciones de los delitos informáticos, y describirán lo que están esperando sacar del taller.
17:00 Discucción con moderador

Suspender la sesión

Jueves, 12 Julio

Recopilación de Evidencia Digital: El equipo de búsqueda, incautación y forense

Una introducción para los investigadores y los fiscales sobre las pruebas disponibles a través del análisis forense

09:00
to
10:30

- Definición de la informática forense
- Los pruebas digitales que deben ser considerados
- Procedimientos para la recopilación de pruebas digitales
- Los resultados que se pueden esperar de un análisis de evidencia digital
- La importancia de la ciencia forense de teléfonos móviles
- Los componentes básicos de un laboratorio forense

Tonya Fox
DHS

Pausa

La Cooperación Internacional en Investigaciones de Delitos Informáticos

La realidad de uso global del Internet requiere un nuevo pensamiento en la asistencia entre los países

10:45
to
12:30

- Aplicación de los principios de la asistencia jurídica internacional para pruebas electrónicas
- La necesidad de armonización las leyes y procedimientos - Convenio sobre la Ciberdelincuencia
- Conservación de los datos y la Red 24/7
- Algunas soluciones; problemas persistentes
- Investigador de intercambio de investigadores

Rodolfo Orjales
U.S. Department of Justice

Almuerzo

Coordinación con el Sector Privado

Obtención de pruebas digitales y la lucha contra la delincuencia cibernética requiere el establecimiento de una relación con los proveedores de la industria de servicios. ¿Cómo un proveedor de telecomunicaciones puede ayudar en una investigación.

13:30
to
14:30

Andrew Bonillo
Director, Verizon Inc.
Región de las Americas

Pruebas Electrónicas en los Casos de Narco-tráfico

Cómo utilizar las fuentes abiertas en el Internet para desarrollar las pruebas y lleva la orientación de una organización internacional de narcotráfico.

14:00
to
15:30

Morgan Pillard
Analista de Inteligencia
DEA

Pausa

Grupo de Discusión de Caso Hipotético: Parte I

En grupos, los participantes desarrollarán una primera respuesta y el plan de investigación para responder a un caso hipotético la participación de computadoras y de Internet

15:45
To
16:15

Grupos de Trabajo

Repaso de Caso: Parte I

Grupos de trabajo presentarán un informe sobre sus debates, así como las conclusiones, las acciones propuestas y los problemas no resueltos.

16:15
to
17:00

Discucion moderada

Suspender la sesión

Viernes, 13 Julio

08:30 **La necesidad de leyes sustantivas y procesales** James Silver
to Una mirada a la Convención de Budapest como un modelo para U.S. Dept. Justicia
9:30 las leyes nacionales

9:30 **Discusión de Caso Hipotético: Parte II**
to En grupos, los asistentes utilizarán las técnicas descritas en el día Grupos de Trabajo
10:00 anterior para investigar un caso hipotético.

10:00 **Repaso y Próximos Pasos**
to Los ponentes examinan los elementos clave del taller, y los
10:30 participantes tienen la oportunidad de hacer preguntas restantes. Discusión moderada
Los asistentes discutir los próximos pasos, y cómo pueden aplicar lo que han aprendido en el taller en el futuro.

Pausa

10:45 **Ceremonia de Clausura** Sesión Conjunta
to CICTE/DOJ-REMJA
12:30

Almuerzo

For questions about this workshop, contact the
U.S. Department of Justice, Computer Crime and Intellectual Property Section
+1 (202) 514-1026

Rodolfo Orjales rudy.orjales@usdoj.gov