



Red 24/7 para Delitos de Alta Tecnología



Albert Rees

Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual

División de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos



Red 24/7

- “La Red 24/7 del G-8 para la Conservación de Datos”
- Puntos de contacto en los países participantes que requieren asistencia **urgente** con las investigaciones que involucran pruebas electrónicas
- Cerca de 48 países participantes, incluyendo:
 - Brasil
 - Jamaica
 - Canadá
 - México
 - Chile
 - Perú



Pruebas electrónicas

- Correo electrónico
- Registros de chat e información de Instant Messenger
- Correo electrónico basado en la red
- Páginas web
- Datos guardados en computadoras
- Registros de usuarios
- Y más...

**ESTAS PRUEBAS PUEDEN DESAPARECER
RÁPIDAMENTE**



Proveedores de Servicio de Internet (ISP)

- Conexión esencial a Internet
- Acceder a Internet a través de un ISP crea registros importantes y otra información:
 - Registros sobre los usuarios
 - Información sobre la conexión
 - Datos archivados

**EL ISP A MENUDO TIENE PRUEBAS
ESENCIALES**



El ISP y las investigaciones

- Ubicando el ISP
 - Los servidores del ISP pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo
 - Muchas veces, en los Estados Unidos
- Trabajando con el ISP
 - Punto de contacto para las autoridades
 - Solicitudes del extranjero
- Las prácticas sobre la **retención** de datos varían
 - La política del ISP
 - Las normas del país
- La **preservación** de datos es un paso clave en la investigación



La manera en que los Estados Unidos trata la preservación de datos

- Los agentes de la autoridad contactan al ISP y le solicitan que cualquier dato existente sea retenido
- El contacto puede ser por correo, por correo electrónico, o por fax
- El contacto puede ser 24/7
- Proceso jurídico apropiado para obtener datos
 - Orden judicial, providencia judicial, orden de registro
 - Excepción en caso de emergencia



¿Por qué tener una red 24/7?

- La importancia de una respuesta oportuna a los delitos informáticos
- La necesidad de encontrar y preservar pruebas electrónicas
 - Los datos guardados en computadoras y artefactos de almacenamiento
 - Datos y registros guardados por el ISP
- Necesidad de identificar puntos de contacto
 - Autoridad competente con experiencia informática
 - Conocimiento de normas y procedimientos locales



Operaciones 24/7 en los Estados Unidos

- Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) del Departamento de Justicia es el punto de contacto
- Cada día un fiscal recibe llamadas 24/7
- Teléfono móvil de servicio para llamadas por fuera del horario de oficina



Proceso 24/7

- CCIPS recibe la llamada
- Solicitante identifica la asistencia que busca
 - Preservar registros
 - Reportar actividad delictiva en línea en los Estados Unidos que esté afectando a la nación solicitante
 - Clausurar sitio web
 - Pornografía infantil
 - Phishing



Proceso 24/7

- CCIPS determina si la solicitud implica una violación de las normas de los Estados Unidos
- Si hay una violación a la ley de los Estados Unidos, CCIPS contacta a las autoridades competentes apropiadas en los Estados Unidos
 - Los agentes de la autoridad de los Estados Unidos trabajan con los agentes solicitantes para obtener las pruebas necesarias
 - Pruebas obtenidas y compartidas informalmente entre agencias de la autoridad



Proceso 24/7

- Si ninguna norma de los Estados Unidos ha sido violada
 - CCIPS puede contactar al ISP para solicitar la preservación de los registros
 - CCIPS le informa al país solicitante sobre los resultados de la solicitud de preservación

**EL PROCESO 24/7 ES UN PASO IMPORTANTE,
PERO NO ES UN SUSTITUTO DE LOS
PROCEDIMIENTOS FORMALES**



Suministrando pruebas electrónicas por medio de canales diplomáticos

- La Convención sobre los Delitos Informáticos
- Tratado de asistencia jurídica mutua
- Cartas rogatorias
- Estados Unidos obtiene la información por medio de una orden judicial, una providencia judicial o una orden de registro, y la suministra a la agencia solicitante



Formas para que CCIPS agilice la preservación de datos

- Identificar los principales ISPs en los Estados Unidos
- Identificar los puntos de contacto jurídicos en los ISPs
- Muchos ISPs en los Estados Unidos han desarrollado procedimientos sobre el procesamiento oportuno de solicitudes hechas por las autoridades competentes



Membresía en la Red 24/7

- Punto de contacto disponible 24/7
- Angloparlante
- Conocimiento técnico
- Conocimiento sobre las normas y políticas locales



Membresía en la Red 24/7

- Capacidad
 - Conocimiento de los ISPs en el país
 - Conocimiento de los puntos de contacto jurídicos en los ISPs
 - Conocimiento de las agencias de la autoridad en materias de delitos informáticos en el país
 - Fiscal
 - Policía



Membresía en la Red 24/7

- Capacidad
 - Conocimiento de las autoridades competentes para obligar a los ISPs a:
 - Conservar registros
 - Suministrar registros
 - Conocimiento de los procedimientos necesarios para suministrar información de acuerdo con el derecho internacional

¡NO SE NECESITA TENER UNA OFICINA GRANDE!



Unirse a la Red 24/7

- Proceso informal
- Formulario de registro



La cooperación internacional es necesaria para triunfar

- Los delincuentes informáticos operan a nivel internacional
 - Las pruebas electrónicas pueden encontrarse en cualquier lugar
 - Los ISPs operan a nivel internacional
- Los países deben trabajar juntos para enfrentar este reto
 - Mejorar los mecanismos formales e informales
 - Mejores contactos de persona a persona



PARA MAYOR INFORMACIÓN

Albert Rees

+1 (202) 514-1026

albert.rees@usdoj.gov



WWW.CYBERCRIME.GOV

Computer Crime and Intellectual Property Section (CCIPS)
of the Criminal Division of the U.S. Department of Justice