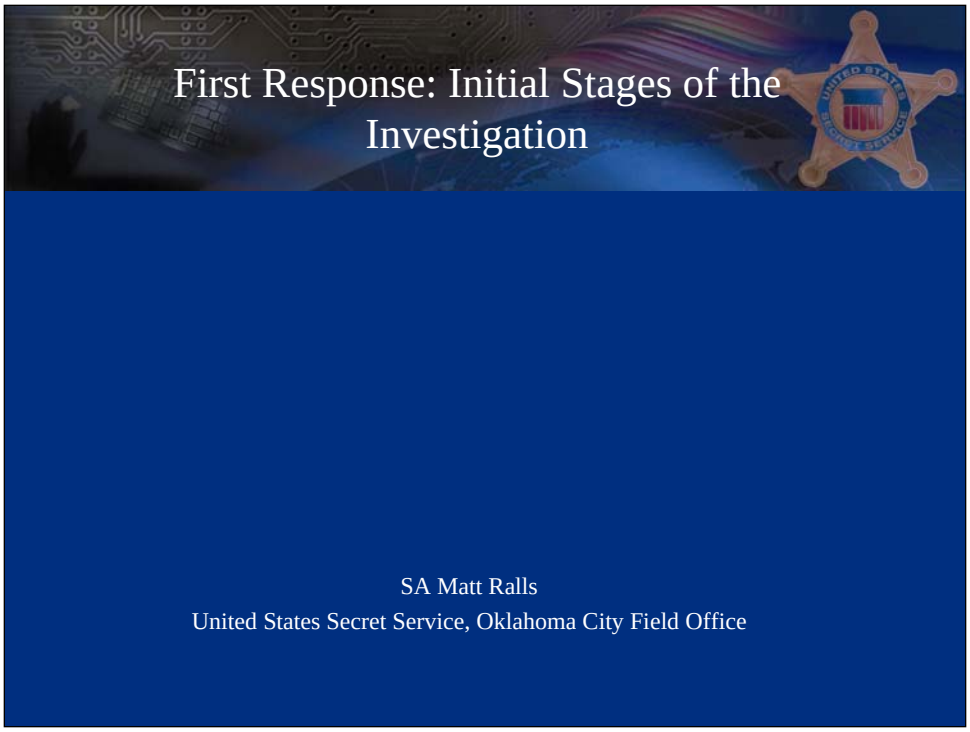
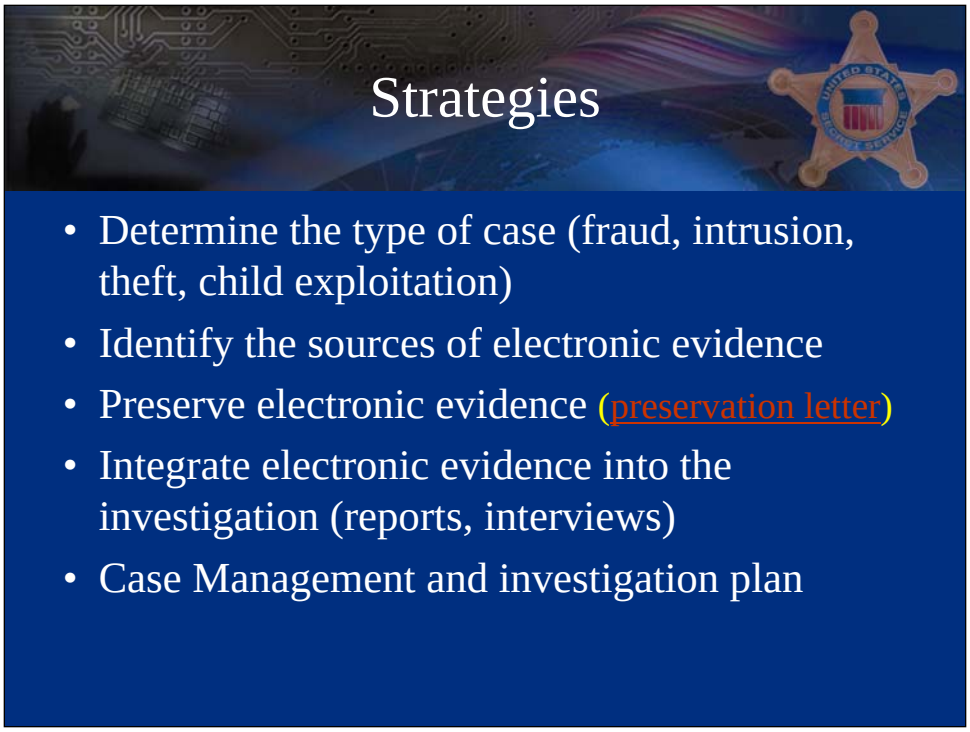


Primera Respuesta: Las etapas iniciales de la Investigación
Agente Especial Matt Ralls
Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Campo de Oklahoma City

Once a crime is suspected to have occurred, what are the responsibilities of first responders?

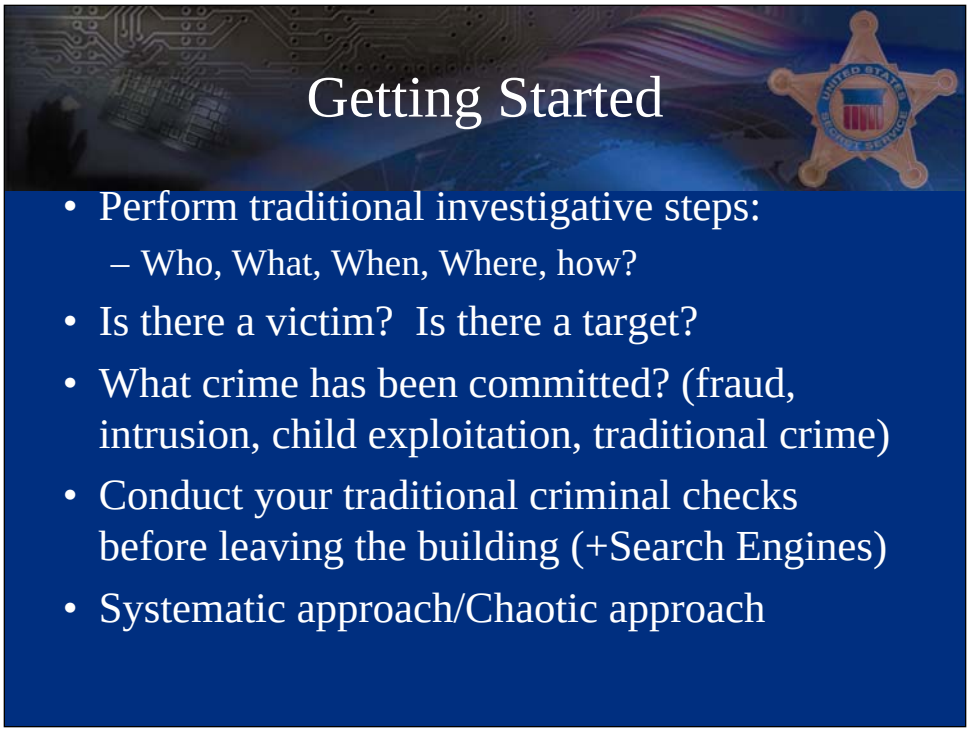
How to secure preliminary electronic evidence?

Una vez que se sospecha que un delito ha ocurrido, ¿Cuáles son las responsabilidades de los que llegan primero a la escena del delito?
¿Cómo se asegura la evidencia electrónica preliminar?

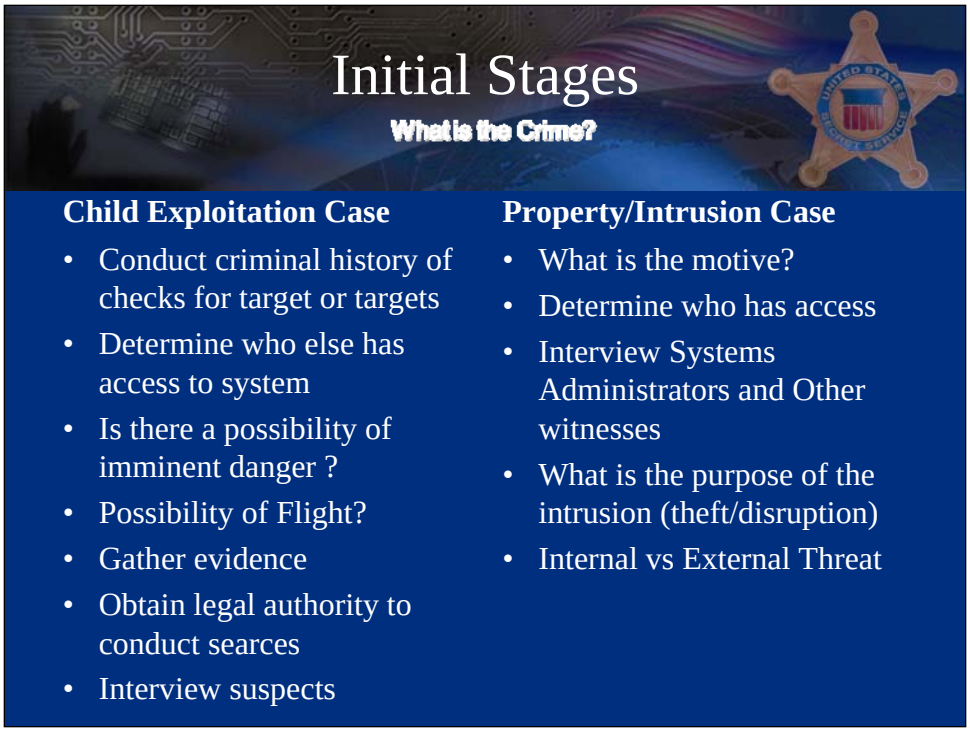


SPANISH TRANSLATION
Estrategias

Determinar la clase del caso (fraude, intrusión, robo, explotación de niños)
Identificar las fuentes de evidencia electrónica
Conservar la evidencia electrónica (carta de conservación)
Integrar evidencia electrónica en la investigación (informes, entrevistas)
La gestión del caso y plan de investigación



Everything comes down to: What is the crime?
Todo llega a: ¿Cuál es el delito?
Comenzar
*Lleve acabo los pasos de investigación tradicional
-¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿cómo?
*¿Hay una víctima? ¿Hay un blanco?
*¿Cuál delito ha sido cometido? (fraude, intrusión, explotación infantil, delitos tradicionales).
•Realice sus verificaciones penales tradicionales antes de salir del edificio (+ buscadores)
•Enfoque sistemático/ enfoque caótico



History of Target Antecedentes del blanco

-Criminal Penales
-Family (Children in Home?) Parientes (¿hay niños en el hogar?)

Possibility of flight: Cullinane, Pine Posibilidad de huida: Cullinane, Pine

What are the security precautions taken to prevent intrusion? ¿Cuáles son las precauciones de seguridad tomadas para prevenir la intrusión?
ie: In a CP Case, an investigator may make the determination to perform a drive-by of the suspect location to determine if wireless encryption is active from the target system

o sea, en un Caso de Pornografía Infantil, un investigador puede tomar la decisión de realizar un paseo en carro del local donde está el sospechoso para averiguar si la encripción de la red inalámbrica del sistema blanco está activa

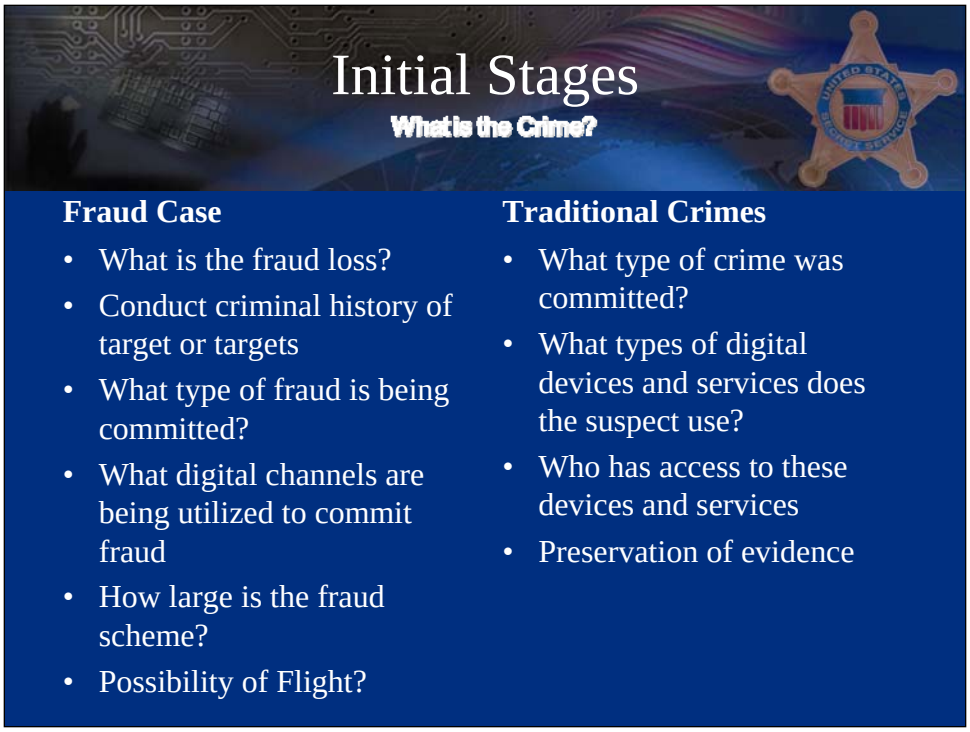
Questions to ask administrators: Las preguntas que deben hacerse a los administradores:

What subjects have access to the system? ¿Cuáles sujetos tienen acceso al sistema?

What are the security measures in place? ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas?

Etapas inicial
*¿Cuál es el crimen?
*Caso de explotación infantil
*realizar un historial criminal del blanco o blancos
*determinar quién más tiene acceso al sistema
*¿Hay la posibilidad de peligro inminente?
*Posibilidad de convertirse en fugitivo
•Recopilar pruebas
•Obtener la autorización legal para realizar registros
•Entrevistar a los sospechosos

Casos de propiedad/intrusión
*¿Cuál es el motivo?
*Determinar quién tiene acceso
*Entrevistar a los administradores de sistemas y a otros testigos
*¿Cuál es el propósito de la intrusión (robo/trastorno)?
* Amenaza interna vs. externa



Etapas iniciales

¿Cuál es el delito?

Caso de Fraude

•¿Cuál es la pérdida resultante del fraude?

•Investigar los antecedentes penales del blanco o blancos

•¿Qué clase de fraude se comete?

•¿Cuáles canales digitales se utilizan para cometer el fraude?

•¿Qué tan extenso es el esquema de fraude?

•¿Posibilidad de huida?

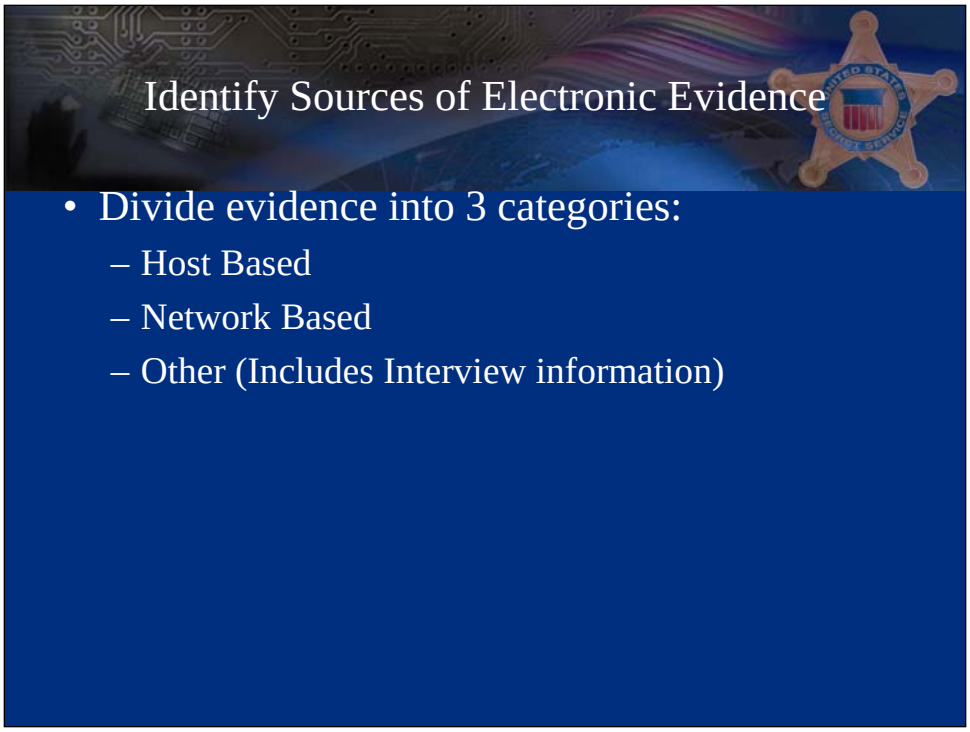
Delitos Tradicionales

*¿Qué clase de delito se cometió?

*¿Que clases de dispositivos y servicios digitales utiliza el sospechoso?

*¿Quién tiene acceso a dichos dispositivos y servicios?

*¿Conservación de las pruebas



REDO THIS SLIDE! CONFECCIONAR ESTA LÁMINA DE NUEVO!

One of the best ways to simplify a technical investigation is to divide all evidence into 3 categories
Una de las mejores maneras de simplifcar una investigación técnica es dividir toda la evidencia en 3 clasificaciones

Host Based: Evidence located on affected or involved system/computer
Basada en el servidor principal
Network Based: Evidence collected from routers, ISP, etc.
Basada en la Red: Pruebas recogidas de routers, ISP, etc.
Other evidence: Nondigital evidence and testimonial information.
Otra evidencia: pruebas no digitales e información de testimonio

SPANISH TRANSLATION
Identificar Fuentes de Evidencia Electrónica
Dividir la evidencia en 3 categorías

-Basada en el servidor principal
-Basada en la red
-Otras (Incluye información de la entrevista)

Basada en la información del servidor principal

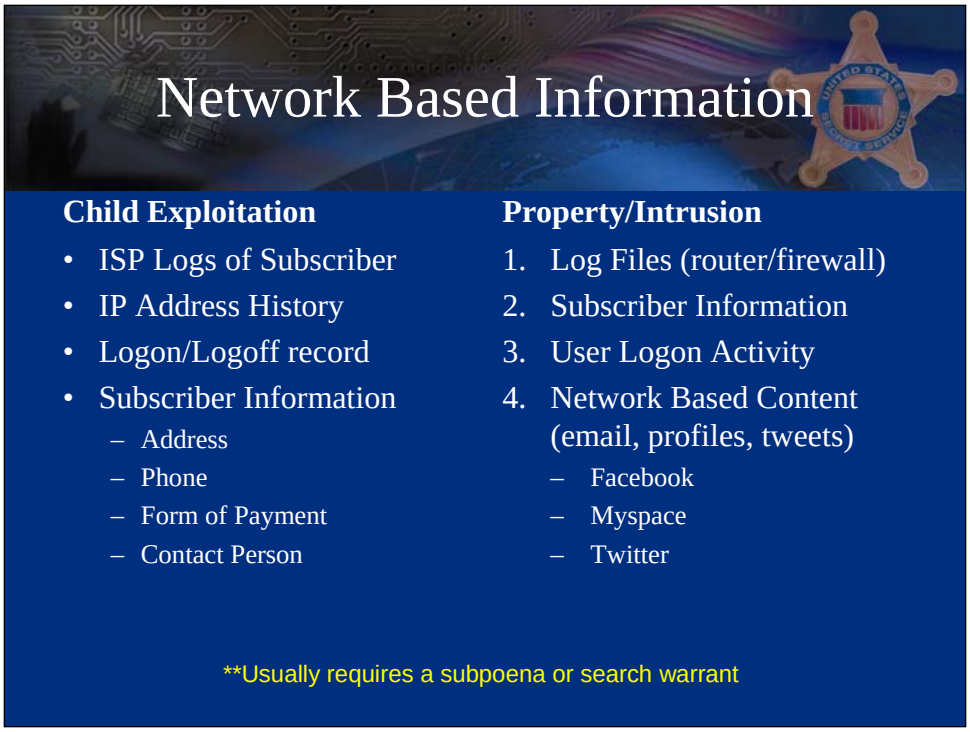
¿Cuál información es más probable que se encuentre en el sistema del sistema blanco/afectado?

*Caso de explotación infantil

Correo electrónico (email)
fotografías/videos
documentos
registros de salones de chat

*Casos de propiedad/intrusión

Correo electrónico (email)
registros de servidores
documentos
Historial de transacciones
Hojas de cálculo
Documentos “escaneados”
Archivos de reserva



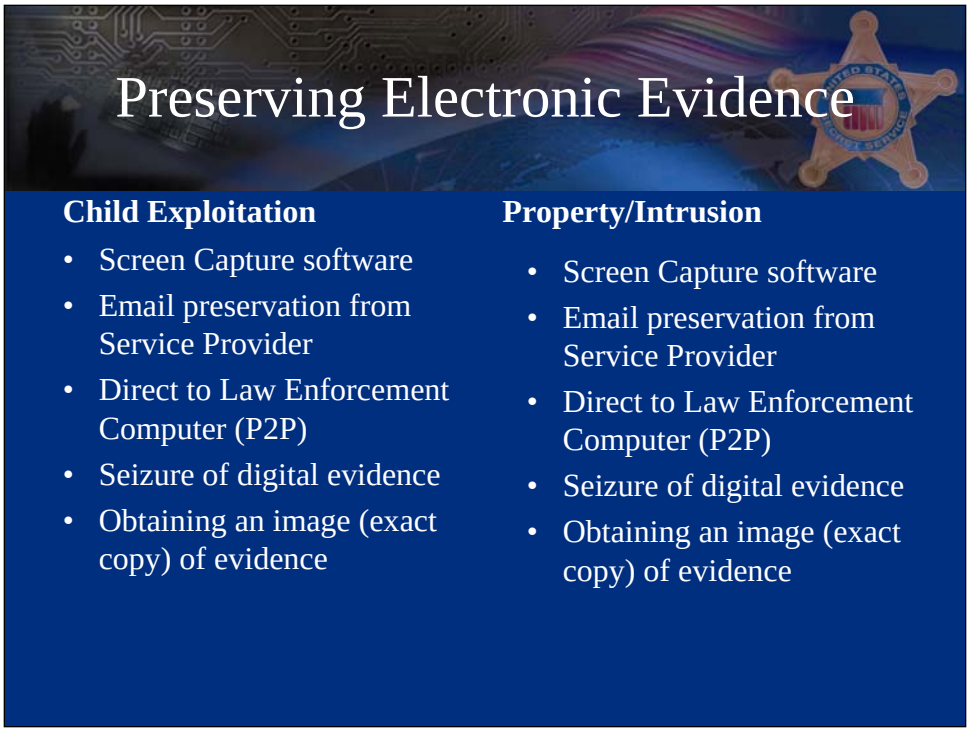
Network Based Data: Router information, IP Data, etc.

Datos basados en la red: Información de routers, datos del IP [protocolo del Internet], etc.

*Explotación infantil

El registro de suscriptores del ISP [proveedor de servicio]
El historial de la dirección IP
Registro de entradas y salidas del sistema
Información del subscriptor
- dirección
- teléfono
- forma de pago
- persona de contacto

*propiedad/allanamiento
1. Archivos de registro (router/contrafuegos)
2. Información del subscriptor
3. Actividad de entradas del usuario
4. Contenido basado en la red
(correo electrónico, perfiles, tweets)
- Facebook
-Myspace
-Twitter
** Usualmente requiere un citación u orden de allanamiento)



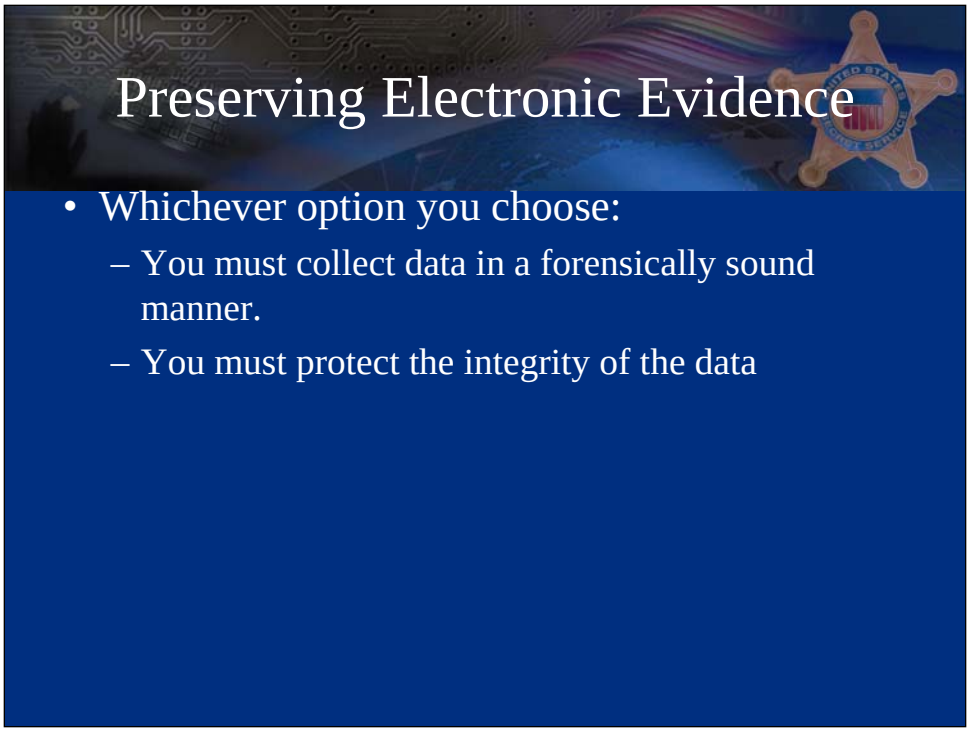
Volatile Data is data that will "disappear" once the system is powered down
Los datos volatiles es información que "desaparecerá"una vez se apague el sistema
May Include: system date and time, applications currently running, network state, currently established network connections.
Puede incluir: fecha y hora en el sistema, aplicaciones actualmente en uso, estado de la red, conexiones a la red actualmente establecidas
Live Imaging is described as "making a copy" of a logical file structure on a system that is on.

More on imaging later…
Se describe a la formación de imágenes en vivo como "hacer una copia" de una estructura lógica de archivos en un sistema prendido. En los casos cuando la víctima ha reportado un delito, la formación de imágenes en vivo del sistema afectado puede ser una opción para conservar el escenario del delito "tal como está".
Vamos a hablar más sobre la formación de imágenes más tarde….
In cases where the subject may be utilizing email to commit an offense, certain legal process may be required to require the email provider to preserve email.
En los casos que el sujeto puede estar utilizando el correo electrónico para cometer un delito, pueden requerirse algunos procesos legales para exigir que el proveedor del correo electrónico conserve el correo electrónico.

Preservar la evidencia electrónica

*
Software de captura de pantalla
Conservar el correo electrónico de proveedor de servicio
Enviar la evidencia directamente a la computadora del cuerpo de policía (P2P)
Decomiso de evidencia digital
Obtener un imagen (copia exacta) de la evidencia

*propiedad/intrusión
Software de captura de pantalla
Conservar el correo electrónico de proveedor de servicio
Enviar la evidencia directamente a la computadora del cuerpo de policía (P2P)
Decomiso de evidencia digital
Obtener un imagen (copia exacta) de la evidencia



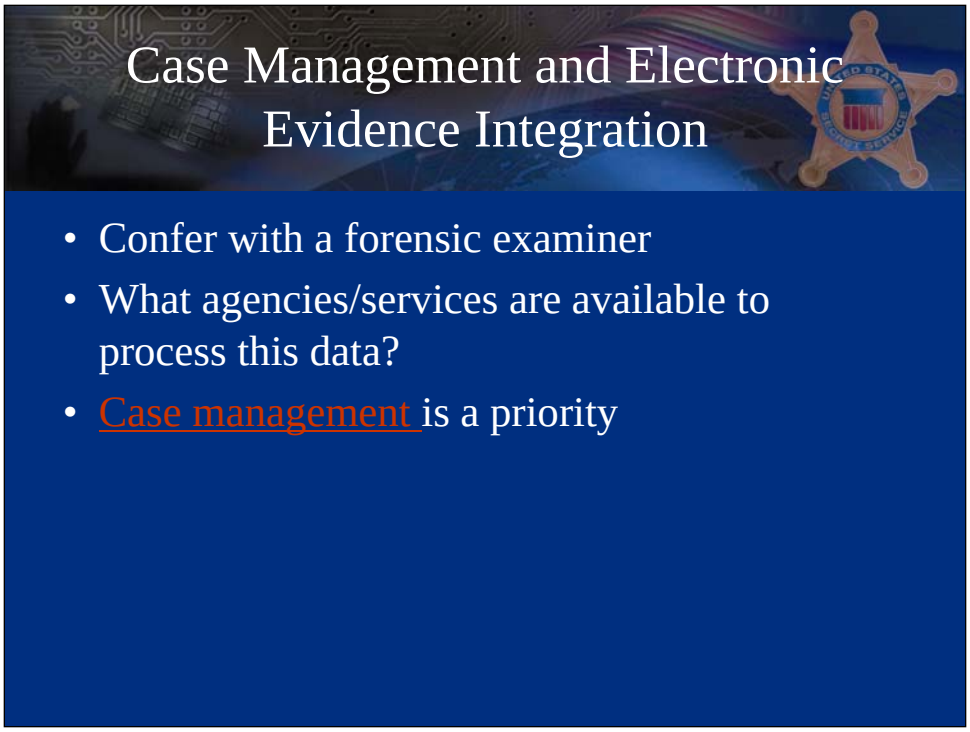
Conservar la evidencia electrónica

Cualquier opción que usted decida usar:

-debe de recolectar la información de una manera que siga los reglamentos en materia forense

-debe de proteger la integridad de la información

Forward Edge 2



Forensic Examiners are extremely busy and may need to make special arrangements, special equipment purchases. If it's a server type environment the examiner may have to seek assistance in handling a network environment.
Los Examinadores forenses están muy ocupados y puede requerirse que hagan arreglos especiales o que compren equipo especial. Si es un entorno de servidores, puede que el examinador tenga que buscar ayuda en gestionar el entorno de redes.
CP Case: In USL NCMEC Caso de Pornografía Infantil: en USL NCMEC
Property Type Crime: respective agency (In US: ICE, FBI,) Delito de Propiedad: la agencia competente (en EE.UU.: ICE, FBI)

La integración de la gestión del caso y la evidencia electrónica
*Consulte con un examinador forense
*¿Cuáles agencias/servicios están disponibles para procesar esta información?
*La gestión del caso es la prioridad.

¿Preguntas?