

Importancia de las Redes 24/7



VIII Reunion Grupo de Trabajo en Delito Cibernetico de REMJA
OEA, Washington DC
27 y 28 de Febrero 2014

Cooperacion Internacional

- Comisiones Rogatorias
- Tratados de Asistencia Legal Mutua (MLAT)
- Doble Criminalidad
- Cooperacion Policial informal
- Convenio del Consejo de Europa sobre Ciberdelincuencia (Convencion de Budapest)
- Redes 24/7 (G8, Convencion de Budapest, INTERPOL, CSIRT's)

Redes 24/7 Actualmente

Red Países G8 - High Tech Crime SubGroup

- Creada en 1997
- 66 países (miembros y no-miembros)



Redes 24/7 Actualmente

Red Convenio Budapest

- 42 países (signatarios y no-signatarios)
- Propuesta de fusion listados de puntos de contacto de G8 y CoE



Redes 24/7 Actualmente

Red Interpol

- National Central Reference Points (NRCP)
- 110 países
- Subgrupos:
 - Grupo de Trabajo Latinoamericano contra Delitos Tecnológicos



Redes 24/7 Actualmente

Red de CSIRT's

- Computer Security Incident Response Team
- **AG/RES. 1939 (XXXIII-O/03)**, “Desarrollo de una estrategia interamericana para combatir las amenazas a la seguridad cibernética”;
- **AG/RES. 2004 (XXXIV-O/04)**, “Adopción de una estrategia interamericana integral para combatir las amenazas a la seguridad cibernética”



Convencion de Budapest

Articulo 35 - Red 24/7

1. Cada parte designara un punto de contacto disponible las veinticuatro horas del dia, siete dias a la semana, con objeto de garantizar la prestacion de ayuda inmediata para los fines de las investigaciones (.....) o para la obtencion de pruebas electronicas de un delito. Dicha asistencia incluire los actos tendentes a facilitar las siguientes medidas o su adopcion directa, cuando lo permitan la legislacion y las practicas internas:
 - a) El asesoramiento tecnico;
 - b) *La conservacion de datos en aplicaci3n de los articulos 29 y 30;*
 - c) La obtencion de pruebas, el suministro de informacion juridica y la localizacion de sospechosos.

Convencion de Budapest

Articulo 35 - Red 24/7

2.
 - a) El punto de contacto de una Parte estara capacitado para mantener comunicaciones con el punto de contacto de otra Parte con carácter urgente.
 - b) Si el punto de contacto designado por una Parte no depende de la autoridad o de las autoridades de dicha Parte responsables de la asistencia mutua internacional o de la extradicion, el punto de contacto velara por garantizar la coordinacion con dicha autoridad o autoridades con carácter urgente.
3. Cada Parte garantizara la disponibilidad de personal debidamente formado y equipado con objeto de facilitar el funcionamiento de la red.

Convencion de Budapest

Articulo 25 – Principios generales relativos a la asistencia mutua

Articulo 26 – Informacion espontanea

Articulo 27 – Procedimientos relativos a las solicitudes de asistencia mutua en ausencia de acuerdos internacionales aplicables

Articulo 28 – Confidencialidad y restriccion de la utilizacion

Articulo 29 – *Conservacion rapida de datos informaticos almacenados*

Articulo 30 – *Revelacion rapida de datos conservados sobre el trafico*

Articulo 31 – Asistencia mutua en relacion con el acceso a datos informaticos almacenados

Articulo 32 – Acceso transfronterizo a datos almacenados, con consentimiento o cuando esten a disposicion del publico

Articulo 33 – Asistencia mutua para la obtencion en tiempo real de datos sobre el trafico

Articulo 34 – Asistencia mutua relativa a la interceptacion de datos sobre el contenido

- Ley 53-07
 - DICAT (punto de contacto oficial para todas las redes)
 - Ratificacion Convenio de Budapest
- Operaciones internacionales conjuntas y casos exitosos de cooperacion



Ley 53-07 Republica Dominicana

Artículo 2.- Ámbito de Aplicación.

Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República Dominicana, a toda persona física o moral, nacional o extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus disposiciones, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

- a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva dentro del territorio nacional;
- b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio dominicano;**
- c) Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional
- d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio dominicano

Ley 53-07 Republica Dominicana

Artículo 3.- Principios Generales.

a) Principio de Territorialidad: Esta ley penal se aplicará a las infracciones cometidas en el territorio de la República Dominicana. Sin embargo, **la infracción se reputará cometida en el territorio nacional** desde que alguno de los crímenes o delitos previstos en la presente ley, se cometa fuera del territorio de la República en las condiciones expresadas en los literales b) y c) del artículo 2, quedando el sujeto activo, en caso de que no haya sido juzgado mediante sentencia definitiva por el mismo hecho o evadido la persecución penal en tribunales extranjeros, a la disposición de la jurisdicción nacional;

Ley 53-07 Republica Dominicana

Artículo 53.- Conservación de los Datos.

Las autoridades competentes actuarán con la celeridad requerida para conservar los datos contenidos en un sistema de información o sus componentes, o los datos de tráfico del sistema, principalmente cuando éstos sean vulnerables a su pérdida o modificación.

Ley 53-07 Republica Dominicana

Artículo 54.- Facultades del Ministerio Público. Previo cumplimiento de las formalidades dispuestas en el Código Procesal Penal, el Ministerio Público (.....) tendrá la facultad de:

- Ordenar a una persona física o moral la entrega de la información que se encuentre en un sistema de información o en cualquiera de sus componentes;
- Acceder u ordenar el acceso a dicho sistema de información o a cualquiera de sus componentes;
- Tomar en secuestro o asegurar un sistema de información o cualquiera de sus componentes, en todo o en parte;
- Recolectar o grabar los datos de un sistema de información o de cualquiera de sus componentes, a través de la aplicación de medidas tecnológicas;

Ley 53-07 Republica Dominicana

Articulo 41: Funciones del DICAT

- b) Ser el punto de contacto oficial de República Dominicana en la Red Internacional 24/7 de asistencia en crímenes que involucran alta tecnología perteneciente al Subgrupo de Crímenes de Alta Tecnología del Grupo de Expertos en Crimen Organizado Transnacional G8;

Operación Azahar

Octubre 2005

- Resultado del FIEC 2004
- Coordinada por el GDT de la Guardia Civil de España
- Allanamientos simultáneos a múltiples objetivos en 28 países
- 104 arrestos en 486 registros
- 3 arrestos en RD, procesados judicialmente



Caso *David Bisbal*

- Solicitud de cooperación del Grupo de Delitos Telemáticos (GDT) de la Guardia Civil de España al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional de Republica Dominicana
- Caso de Ciber-Chantaje al cantante David Bisbal
- Inicialmente solicitud de información sobre dirección IP
- Noviembre 2008 – Enero 2009
- 3 arrestos - procesados judicialmente en RD
- Uso del Artículo 3 de la Ley 53-07



Operación Desenmascarados

Marzo 2012

Grupo de Trabajo Latinoamericano contra
Delitos Tecnológicos de INTERPOL (GTLDTI)

25 arrestos globalmente

7 arrestos en RD:

7 países:

- Argentina
- Colombia
- Ecuador
- España
- México
- Perú
- Republica Dominicana




 ZeroHack



 Admin Mot




 MOT



 NMAP



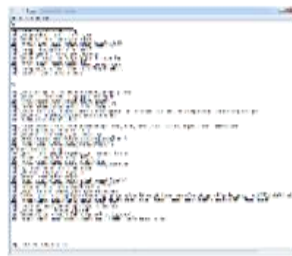
 Frank Hostia



 Xtreme

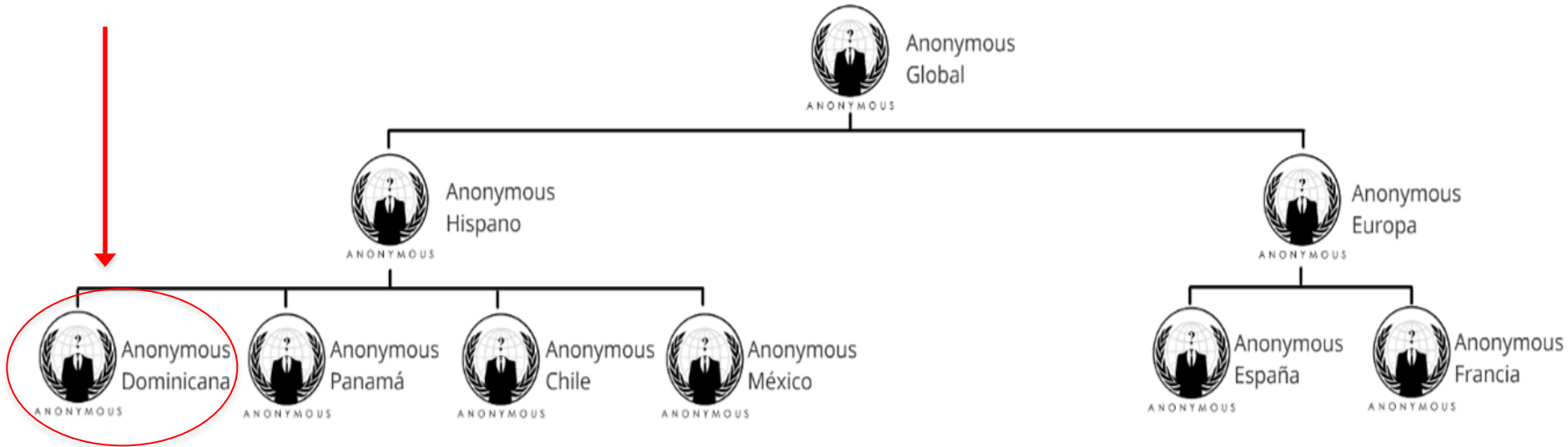
Operación Desenmascarados

Evidencia y resultados de analisis



Operación Desenmascarados

Estructura de Anonymous - Formación Celular

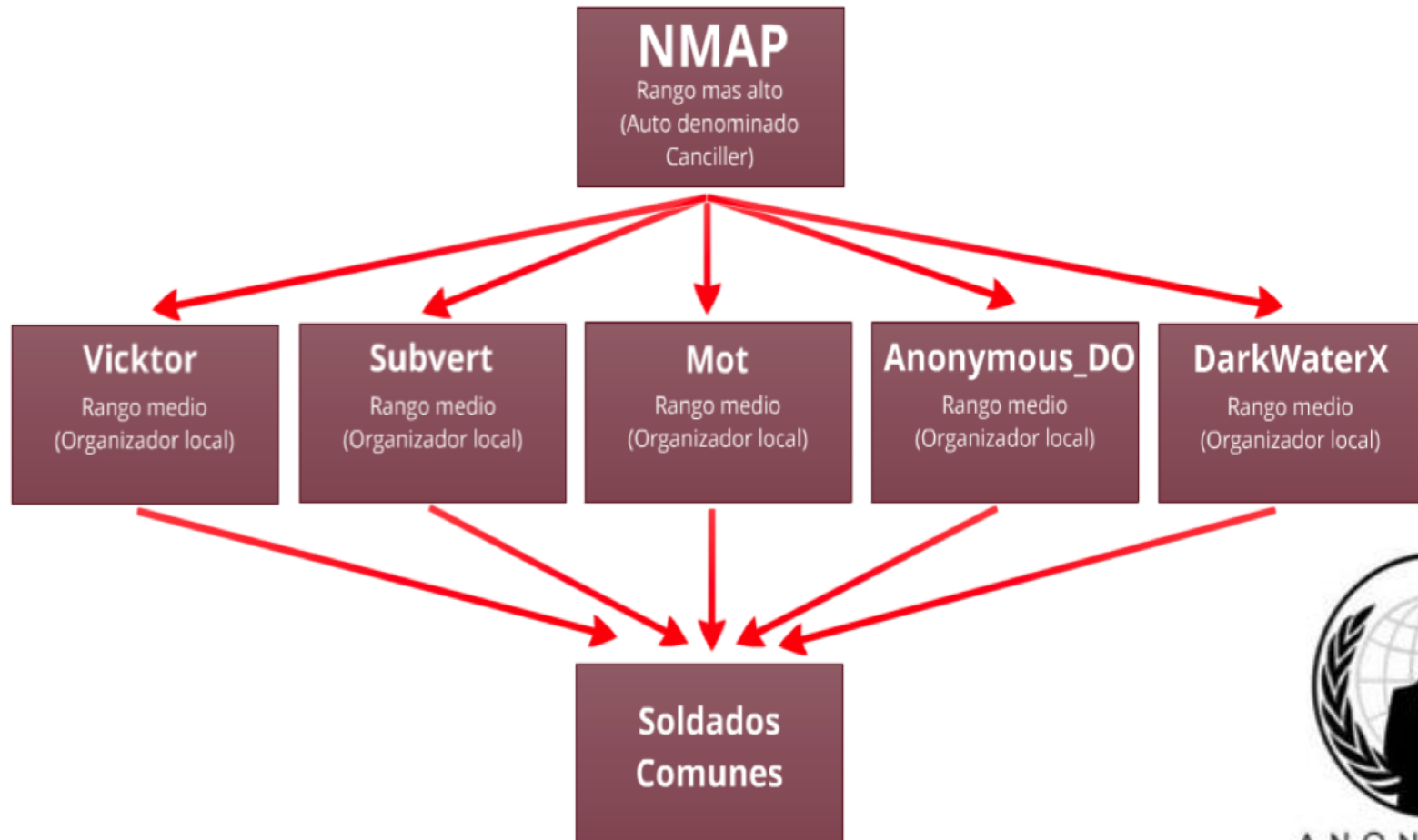


Anonymous opera en células en diferentes países y regiones. Reciben apoyo de los principales cabecillas de Anonymous para realizar sus actos delictivos.



Operación Desenmascarados

Estructura Jerárquica Célula Anonymous RD



Importancia Cooperacion Internacional

- Rápida preservación de los datos de trafico y de contenido (cuando aplique)
- Rápida divulgación de los datos de trafico
- Compendio de información de cada país sobre Autoridades Competentes y requisitos de las solicitudes
- Asistencia en el proceso de solicitud



Muchas Gracias

Claudio Peguero

General de Brigada, P.N.

*Asesor del Jefe de la Policia en Tecnologias de
Informacion y Comunicacion*

cpeguero@policianacional.gov.do

Tel.: (1)(809) 309-0003

Fax: (1)(809) 682-7547

Santo Domingo, Republica
Dominicana