

## I. LEGISLACIÓN

1.1 ¿Ha adoptado su país legislación para prevenir, investigar y sancionar el delito cibernético?

Sí (X) No ( )

En caso afirmativo, sírvase enumerar y adjuntar copia, de preferencia electrónica, de la legislación.

1.2 ¿Ha tipificado su país las siguientes modalidades de delito cibernético?

- |  |                |
|--|----------------|
| a) Acceso ilícito  | Si (X) No ( )  |
| b) Interceptación ilícita                                    | Si (X )No ( )  |
| c) Ataques a la integridad de datos                          | Si (X) No ( )  |
| d) Ataques a la integridad de sistemas                       | Si (X) No ( )  |
| e) Abuso de dispositivos                                     | Si (X) No ( )  |
| f) Falsificación Informática                                 | Si ( X )No ( ) |
| g) Fraude Informático  | Si (X) No ( )  |
| h) Pornografía infantil                                      | Si (X) No ( )  |
| i) Delitos contra la propiedad intelectual y derechos afines | Si (X) No ( )  |
| j) Otras (sírvase enumerarlas)                               | Si ( ) No ( )  |

En aquellos casos afirmativos, sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia, de preferencia electrónica de las mismas:

R/ *El legislador costarricense, se ha inclinado por un sistema de regulación mixto, donde se combina tanto la creación de nuevos tipos penales, así como a adecuación del ordenamiento jurídico a las nuevas formas de delinquir, bajo ese supuesto se ha dado la creación de nuevos tipos penales que han reformado los códigos vigentes (reformas al código penal, creación del “delito informático”), así como la propuesta de nuevo código penal donde se le dedica un apartado específico a los delitos contra el ámbito de intimidad y la autodeterminación informativa.*

Si su país ha tipificado alguna de las anteriores conductas, mencione brevemente los resultados que se han obtenido al respecto, tales como procesos judiciales en curso y sus resultados.

R/ *Con posterioridad a la entrada en vigencia de las leyes indicadas y tomando en cuenta que los tipos penales que sancionan los delitos informáticos y que son de conocimiento de esta Unidad Especializada entraron en vigencia en el año 2001, hasta la fecha se han logrado desarticular importantes grupos de criminalidad organizada, así como la detención de los reclutadores y frenteadores, específicamente de fraude informático.*

En caso de que su país no haya tipificado alguna de las anteriores conductas, indique si se esta desarrollando algunas acciones para hacerlo.

1.3 ¿Ha adoptado su país la legislación sustantiva y procesal u otras medidas necesarias para asegurar la obtención y conservación de pruebas electrónicas en cualquier delito?

Si (X) No ( )

En aquellos casos afirmativos, sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia, de preferencia electrónica de las mismas:

*R/En Costa Rica todo lo referente a la obtención y conservación de las evidencias, se realiza con las normas establecidas en el Código Procesal Penal, este establece de forma genérica lo referente al aseguramiento, obtención y conservación de evidencias.*

1.4 ¿Ha adoptado su país la legislación sustantiva y procesal u otras medidas necesarias para permitir la admisibilidad en los procesos y juicios penales de pruebas electrónicas?

Si (X) No ( )

En aquellos casos afirmativos, sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto.

*R/En Costa Rica el Código Procesal Penal establece libertad probatoria, sea que el hecho delictivo se puede probar por cualquier medio lícito, ello permite ingresar al proceso las evidencias electrónicas siempre y cuando éstas sean obtenidas respetando las disposiciones legales y constitucionales.*

1.5 ¿Ha adoptado su país la legislación sustantiva y procesal u otras medidas necesarias que permitan a sus autoridades competentes:

a) Requerir a una persona en su territorio a proporcionar información en su poder o control almacenada en un sistema o dispositivo informático? Si (X) No ( )

b) Requerir a un proveedor (p.ej.de Internet) que ofrezca sus servicios en su territorio a proporcionar información en su poder o control relativos a sus abonados o clientes en relación con tales servicios? Si (X) No ( )

*R/En Costa Rica está establecido en el Código Procesal Penal la posibilidad de requerir la información electrónica a aquellos entes que la posean.*

1.6 ¿Ha adoptado su país la legislación sustantiva y procesal u otras medidas necesarias que permitan a sus autoridades competentes:

a) Confiscar, decomisar o secuestrar sistemas o dispositivos de almacenamiento informáticos? Si (X) No ( )

b) Copiar y conservar los datos informáticos consultados? Si (X) No ( )

c) Preservar la integridad de los datos informáticos almacenados? Si (X) No ( )

d) Hacer inaccesibles o suprimir los datos del sistema consultado? Si (X) No ( )

En aquellos casos afirmativos, sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes.

*R/El Código Procesal Penal permite de forma genérica realizar esas diligencias.*

1.7 ¿Ha adoptado su país la legislación sustantiva y procesal u otras medidas necesarias que permitan a sus autoridades competentes obtener e interceptar información relativa al tráfico y contenido de comunicaciones específicas transmitidas en su territorio a través de sistemas informáticos? Si (X) No ( ).

*R/En Costa Rica la interceptación de una comunicación cuando esta está en proceso sólo es posible en determinados delitos, tales como homicidios calificados, narcotráfico, prostitución infantil. Los registros de comunicación se pueden conocer en cualquier delito,*

En aquellos casos afirmativos, sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia,

## **II. UNIDADES ESPECIALIZADAS**

2.1 ¿Ha establecido su país unidades o entidades encargadas específicamente de investigar y perseguir delitos cibernéticos? Si (X) No ( )

En caso afirmativo, sírvase proporcionar la siguiente información:

Nombre de la unidad o instancia: Sección de delitos Económicos del Organismo de Investigación Judicial.

Institución de la que depende: Poder Judicial

Información del contacto:

Nombre del titular: Erick Lewis Hernández

Domicilio:

Teléfono: 22953068

Correo electrónico: [llewis@poder-judicial.go.cr](mailto:llewis@poder-judicial.go.cr)

2.2 ¿Ha establecido su país unidades o entidades encargadas específicamente de procesar jurídicamente la comisión de delitos cibernéticos? Si (X) No ( )

En caso afirmativo, sírvase proporcionar la siguiente información:

Nombre de la unidad o instancia: Unidad Especializada en Fraudes

Institución de la que depende: Ministerio Público- Poder Judicial

Información del contacto:

Nombre del titular: Miguel Ángel Navarro Cordero

Domicilio:

Teléfono: 2295-4810, 22953174

Correo electrónico: [mnavarroc@poder-judicial.go.cr](mailto:mnavarroc@poder-judicial.go.cr)

2.3 ¿Qué medidas ha adoptado su país para fomentar las relaciones entre las autoridades responsables de la investigación y persecución de delitos cibernéticos y el sector privado, especialmente con aquellas empresas proveedoras de servicios de tecnología de la información y las comunicaciones, en particular de servicios de Internet?

*R/ Las relaciones entre los entes encargados de la investigación de delitos informáticos y el sector privado se desarrolla bajo el marco legal establecido en el código procesal penal, donde el Ministerio Público solicita la información y la solicitud es diligenciada por las empresas proveedoras de los servicios de Internet.*

### **III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL**

3.1 ¿Se ha adherido su país a la Convención del Consejo de Europa sobre Delincuencia Cibernética? Si ( ) No ( X )

En caso negativo, ¿ha considerado su país la aplicación de los principios contenidos en dicha convención? Si ( ) No ( )

En caso afirmativo, sírvase desarrollar en que ha consistido dicha consideración:

3.2 Se ha vinculado su país a la Red de Emergencia de Contactos sobre delitos de Alta Tecnología 24 horas/ 7 días del G-8? Si ( ) No ( X )

En caso afirmativo, sírvase desarrollar en que ha (n) consistido tal (es) medidas:

¿Cuenta su país con la legislación u otras medidas que permitan dar trámite a las solicitudes de asistencia mutua de otros Estados, que de acuerdo con su derecho interno, tengan facultades para la investigación o juzgamiento de delitos cibernéticos? Si (X) No ( )

En caso afirmativo sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de preferencia electrónica, de las mismas:

*R/ Las solicitudes de asistencia mutua se desarrollan de acuerdo con las normas establecidas en los acuerdos bilaterales o multilaterales suscritos por Costa Rica. Estos tratados establecen las reglas por las cuales se tramitarán las solicitudes de cada Estado parte.*

3.3 ¿Cuenta su país con la legislación u otras medidas que permitan dar trámite a las solicitudes de asistencia mutua de otros Estados para la obtención de pruebas electrónicas y la realización de otros actos necesarios para facilitar la investigación o juzgamiento de delitos cibernéticos? Si (X) No ( )

En caso afirmativo sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de preferencia electrónica, de las mismas:

*R/ Todo lo relativo a las asistencias de otros Estado se tramite de acuerdo a las disposiciones establecidas en nuestro Código Procesal y los tratados de asistencia judicial suscritos por nuestro país.*

3.4 ¿Ha formulado o recibido su país solicitudes de asistencia mutua para la investigación o juzgamiento de delitos cibernéticos o bien para la obtención de pruebas electrónicas y la realización de otros actos necesarios para facilitar la investigación o juzgamiento de estos delitos? Si (X) No ( )

En caso afirmativo sírvase describir brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia de preferencia electrónica, de las mismas:

R/ Las solicitudes de asistencia mutua se tramitan a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio Público.

#### IV. CAPACITACIÓN

4.1 ¿Ofrece su país capacitación a los funcionarios responsables de la aplicación de la legislación contra el delito cibernético y para la obtención de pruebas electrónicas? Si (X) No ( ).

En caso de ser afirmativo, sírvase describir brevemente el tipo de capacitación y el número de funcionarios capacitados:

R/ *Si bien es cierto se brinda capacitación a los funcionarios responsables de la aplicación de la legislación contra el delito cibernético, lo cierto es que la misma no se imparte en la forma deseable.*

4.2 ¿Ofrece su país capacitación a los fiscales en delito cibernético y para la obtención de pruebas electrónicas? Si ( ) No (X)

En caso de ser afirmativo, sírvase describir brevemente el tipo de capacitación y el número de fiscales capacitados:

R/ *Esos datos no los manejamos de forma precisa, se han dado algunas capacitaciones de fiscales del Ministerio Público en fraudes informático.*

4.3 De acuerdo con los esfuerzos de su país para ofrecer capacitación en la investigación y persecución de los delitos que involucren el uso de computadoras e Internet, sírvase describir las metas de su país para los próximos dos años y las condiciones necesarias para alcanzar esas metas:

4.4 ¿Ha participado su país en los talleres de capacitación celebrados en el marco del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético? Si (X) No ( )

En caso de ser afirmativo, sírvase describir brevemente las personas que han participado; si estos talleres han ofrecido capacitación útil, y como los participantes han aplicado esta capacitación en el ejercicio de sus funciones:

R/ *Celso Gamboa Sánchez y Miguel Ángel Navarro Cordero, ambos fiscales de la Unidad Especializada en Fraudes. En mi caso estuve en una capacitación en San José*

*Costa Rica y en Panamá, efectivamente el intercambio de ideas y experiencia me han servido como coordinador de la Unidad de Fraudes para transmitirle ideas a los demás fiscales que conocen sobre delitos cibernéticos.*

4.5 Sírvanse proporcionar recomendaciones sobre los temas que debieran incorporarse en los talleres de capacitación del Grupo de Trabajo para los próximos dos años relacionados con el delito cibernético y las pruebas electrónicas:

*R/ A tener el delito cibernético la ubicuidad como característica inherente, lo deseable es que las capacitaciones se enfoquen en las formas y mecanismos existentes -actuales- para el intercambio de información entre los diferentes países, además enfocar la capacitación en la forma correcta de recolección, manipulación y envío de evidencias electrónicas hacia el Estado en donde se tramita el proceso judicial..*

4.6 En el marco del REMJA, sírvase proporcionar recomendaciones acerca de cómo el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético puede ayudar mejor a sus país en el desarrollo o mejoramiento de su capacidad para enfrentar los delitos relacionados con las computadoras e Internet.

*R/ Considero que en el caso de Costa Rica poseemos las herramientas jurídicas, por tanto el Grupo de Trabajo en Delito Cibernético nos puede ayudar en la capacitación de las unidades existentes para el trámite jurídico de las causas que tienen que ver con el delito cibernético, pues en la mayoría de casos los fiscales por su formación de abogados desconocemos muchos conceptos de naturaleza tecnológica, así como las diversas formas en que puede aparecer el delito.*

#### INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO

Por favor complete la siguiente información:

(a) Estado: Costa Rica

(b) El funcionario a quien puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:

( ) Sr.: Miguel Ángel Navarro Cordero

( ) Sra.:

Título/cargo: Fiscal Coordinador de la Unidad Especializada en Fraudes del Ministerio Público

Organismo/oficina: Ministerio Público.

Domicilio: San Cristóbal Norte de Desamparados, 100 metros norte Iglesia Católica San José Costa Rica

Número de teléfono: 2295 4810 o 2295 3279

Número de fax: 2295 3858

Correo electrónico: [mnavarro@poder-judicial.go.cr](mailto:mnavarro@poder-judicial.go.cr)