

ÍNDICE

LA RED Y SU EVOLUCIÓN Y UTILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES ILÍCITAS. Marta Villén Sotomayor. Directora de Seguridad Lógica y prevención del fraude en la red. Telefónica.....	13
I. Antecedentes históricos. La invención del teléfono	15
II. La red.....	16
1. Central telefónica	16
2. Red estructurada.....	17
3. Transmisión	17
4. Planta exterior.....	18
5. Red de acceso	19
III. Evolución de la red	19
IV. Red inteligente.....	21
V. Interconexión	22
1. Portabilidad.....	23
VI. Principales tipos de acceso a internet.....	23
1. Tipos de acceso con telefonía fija	23
2. Tipos de acceso con telefonía móvil.....	26
VII. Tipos de fraude	28
1. Fraude de suscripción (locutorios clandestinos).....	28
2. Conferencia a tres	28

3. Roaming.....	29
4. Desvío de llamadas.....	30
5. Utilización de la facilidad disa.....	31
6. Manipulación de líneas.....	31
A) Manipulación de líneas de cliente.....	31
B) Manipulación de líneas de compañía.....	32
7. Tráfico de tránsito.....	33
8. Dialers.....	33
9. Engaños a clientes.....	36
10. Rotura de pack's.....	36
11. Terminales de telefonía móvil.....	37

CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN INTERNET Y UTILIZACIÓN PARA ACTIVIDADES ILICITAS. Francisco

Piqueres Castellote. Gerente de Seguridad Lógica. Telefónica... 41

I. Conceptos de internet.....	42
1. Identidad.....	42
2. Direcciones IP.....	44
3. Dominios E-Mail.....	46
4. Estructura de internet.....	48
II. Servicios más populares.....	50
1. Protocolos, servicios y herramientas.....	50
2. Las páginas Web.....	50
3. Redes p2p, Peer to Peer.....	52
4. Correo electrónico.....	53
5. Chat y mensajería instantanea.....	56
6. Foros, blogs.....	57
7. Voz IP.....	59
III. Medios para la realización de actividades ilícitas.....	60
1. Tipos de ataques.....	60
2. Vulnerabilidades y exploits.....	61
3. Mensajes y navegación anónimos.....	62
4. Malware.....	65
5. Virus informáticos.....	65
6. Gusanos.....	66
7. Troyanos.....	67
8. Spyware.....	68

9. Puertas traseras.....	68
10. Redes zombies.....	69
11. Spam.....	70
12. Phising.....	71
13. Pharming.....	73
14. Distributed Dos.....	74
15. Keyloggers.....	75
IV. Firma electrónica.....	75
1. Criptografía de clave simétrica.....	76
2. Criptografía de clave pública.....	76
3. El certificado. La identidad digital.....	78
4. Concepto de firma digital.....	79
5. Pki. Autoridad de certificación.....	82
6. DNI electrónico.....	83
7. Mundo internet con certificado.....	84
V. Conclusiones. Visión de un operador.....	84
1. Internet sin fronteras.....	85
2. La naturaleza cambiante de la amenaza.....	85
3. El problema de la identidad.....	87
4. La seguridad de los usuarios.....	88

DELITO INFORMÁTICO Y SU INVESTIGACIÓN. Juan

Salom Clotet. Comandante de la Guardia Civil. Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos (GDT)..... 91

I. Sociedad de la información e internet.....	93
II. El lado oscuro de la red. El delito.....	97
III. La guardia civil frente a la delincuencia informática.....	103
IV. La investigación del delito informático.....	107
1. Fase Previa.....	111
2. Fase de Investigación.....	112
3. Fase Incriminatoria.....	115
V. Problemática de la investigación informática.....	121
1. La conservación de los datos de tráfico.....	121
2. La identificación del usuario.....	123
3. La cesión de los datos a las FyCSE.....	125
4. El registro domiciliario.....	126
5. La virtualidad de la prueba informática.....	127

LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA: LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. Fernando Fernández Lázaro. Jefe de la Sección Técnica de la Brigada de Investigación Tecnológica. Inspector en activo del Cuerpo Nacional de Policía.....	131
I. El Phishing.....	134
II. Subastas y ventas en internet.....	138
III. Cartas nigerianas.....	141
IV. Botnets.....	143
V. Conclusión.....	148
INFRACCIONES PATRIMONIALES POR MEDIOS INFORMÁTICOS Y CONTRA LA INFORMACIÓN, COMO BIEN ECONÓMICO. Eduardo de Urbano Castrillo. Doctor en Derecho. Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo.....	151
I. Introducción.....	153
II. El delito informático: aspectos generales.....	155
III. Infracciones patrimoniales por medios informáticos y contra la información, como bien económico.....	161
IV. Anexo Jurisprudencial.....	179
V. Bibliografía.....	188
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS "ATENTADOS POR MEDIOS INFORMÁTICOS CONTRA LA INTIMIDAD Y PRIVACIDAD". Francisco Monterde Ferrer. Magistrado del Tribunal Supremo.....	191
I. Introducción.....	193
II. Concepto de criminalidad informática.....	196
III. Principios político-criminales del Código Penal de 1995.....	196
IV. Infracciones contra la intimidad.....	197
1. Concepto. Elementos. Desarrollo normativo.....	197
2. Aplicaciones jurisprudenciales.....	204
V. Pornografía infantil e Internet.....	230
VI. Injurias y calumnias.....	250

VII. Ataques por medios informáticos contra intereses supraindividuales. Ciberterrorismo y Ciberespionaje....	258
VIII. Bibliografía.....	262
CUESTIONES PROCESALES RELATIVAS A LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS TELEMÁTICOS. Eloy Velasco Núñez. Magistrado-Juez.....	267
I. La competencia territorial. La ubicuidad.....	269
II. La Universalidad (art. 23 LOPJ).....	273
III. La temporalidad.....	275
IV. Instrumentos procesales para la investigación de delitos informáticos.....	278
1. Ordinarios.....	278
A) Medidas restrictivas de derechos fundamentales..	280
a) Entradas y registro.....	283
b) Intervención de las comunicaciones.....	292
B) Pericial.....	304
2. Específicos.....	308
A) El convenio del cybercrimen.....	309
B) Transnacionalidad y cooperación jurídica internacional.....	311
C) La informática como medio de investigación....	312
D) Medios auxiliares.....	313
3. Cautelares.....	314
A) Retirada y supresión cautelar de páginas nocivas.....	316
B) Responsabilidad de los proveedores y prestadores de servicios de internet (ISPs).....	317
V. La consideración de la actuación en banda organizada ..	318
INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y MEDIDAS CAUTELARES EN RELACIÓN CON LA INSTRUCCIÓN DE ESTOS DELITOS. Teresa Sánchez Núñez. Secretario del Servicio Común de notificaciones y embargos de Madrid.....	321
I. Concepto.....	324
1. Regulación Legal.....	325
2. Clases de Medidas Cautelares.....	326

A) Requisitos	326
a) Periculum in mora	327
b) "Fumus boni iuris"	328
B) Caracteres	328
C) Forma	329
II. Las medidas cautelares en la Unión Europea	330
1. La Unión Europea	330
2. Consejo de Europa	332
3. Proyecto de Ley para la eficacia de la Unión Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en los procedimientos penales	333
A) Objeto	334
B) Finalidad de estas medidas	334
C) Autoridades judiciales españolas competentes ..	335
III. Recogida y conservación de los efectos del ilícito penal	336
1. Concepto de Ilícito Penal	336
2. Recogida	337
3. Conservación de los efectos	339
4. Realización de los efectos judiciales	342
IV. Fianza	343
1. Clases de fianza	344
A) Fianza Personal	344
B) Fianza Hipotecaria o pignoraticia	345
C) Fianza por garantía bancaria o entidad aseguradora	345
2. Determinación de la cuantía	345
3. Embargo	346
A) Búsqueda y selección de bienes	347
B) La afección del embargo	349
C) La adopción de medidas de garantía de la tabla ..	349
D) Bienes inembargables	350
V. La intervención judicial	351
VI. Administración judicial	353
1. Constitución de Administración Judicial	354
2. Nombramiento de Interventores	355
3. Medidas de garantía	355

4. Contenido del Cargo de Administración	355
5. Forma de actuación del Administrador	356
VII. Depósito	358
1. La Designación de Depositario	359
2. Obligaciones y Responsabilidades del Depositario ..	359
A) Obligaciones del Depositario	359
B) Responsabilidades del Depositario	359
3. Extinción del Depósito	360
4. Gastos del Depósito	360
VIII. Inventario	361
IX. Anotación preventiva	361
1. Hipoteca apud acta	362
2. La anotación preventiva de querrela	362
3. Anotación preventiva de la prohibición de disponer ..	363
4. Anotación preventiva de embargo	364
5. Cancelación de medidas cautelares	364
X. Suspensión de acuerdos sociales. Las medidas previstas en la Ley de propiedad intelectual	365
1. Legitimación para solicitar la medida	366
2. Momento procesal de la adopción de las medidas cautelares	366
3. Requisitos generales para la adopción de las medidas ..	367
4. Medidas cautelares específicas de este tipo de delitos ..	367
A) Las medidas aplicables sobre los ingresos	368
B) Las suspensiones	369
C) Los Secuestros	369
D) Embargo	371
XI. Bibliografía	372