

ÍNDICE SISTEMÁTICO

| | |
|--|----|
| ABREVIATURAS | 15 |
| PRÓLOGO | 17 |
| CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN | 25 |
| CAPÍTULO II. DEL DELITO INFORMÁTICO AL CIBERDELITO .. | 31 |
| CAPÍTULO III. LOS PROBLEMAS JURÍDICO-PENALES DE LA CIBERDELINCUENCIA | 39 |
| 1. UN NUEVO GRUPO DE DELINCUENTES CIBERNÉTICOS .. | 41 |
| 2. PROBLEMAS DE PERSECUCIÓN (I): EL ANONIMATO. | 43 |
| 3. PROBLEMAS DE PERSECUCIÓN (II): DELITOS A DISTANCIA Y COMPETENCIA TERRITORIAL | 50 |
| 4. OTROS PROBLEMAS | 53 |
| CAPÍTULO IV. DERECHO COMPARADO, INTERNACIONAL Y EUROPEO | 55 |
| 1. DERECHO COMPARADO | 57 |
| 2. DERECHO INTERNACIONAL | 58 |
| 3. EL CONVENIO DE BUDAPEST SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA | 59 |
| 4. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA | 62 |
| CAPÍTULO V. SU TRATAMIENTO EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL | 65 |
| CAPÍTULO VI. CIBERDELITOS CONTRA LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN | 73 |
| 1. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS | 75 |

| | | |
|---|---|-----|
| 1.1. | Tipo básico de descubrimiento y revelación de secretos | 75 |
| 1.1.1. | Tipo básico. | 75 |
| 1.1.2. | Tipo objetivo | 76 |
| 1.1.3. | Tipo subjetivo. | 78 |
| 1.1.4. | Penas | 78 |
| 1.2. | Protección penal de datos personales | 78 |
| 1.2.1. | Tipo básico. | 78 |
| 1.2.2. | Tipo objetivo | 84 |
| 1.2.3. | Tipo subjetivo. | 87 |
| 1.2.4. | Penas | 88 |
| 1.3. | Revelación de secretos de origen ilícito. | 88 |
| 1.4. | Tipos agravados. | 89 |
| 2. | INTRUSISMO INFORMÁTICO E INTERCEPTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES (<i>HACKING</i>). | 89 |
| 2.1. | Intrusismo informático. | 91 |
| 2.1.1. | Tipo básico. | 91 |
| 2.1.2. | Tipo objetivo | 92 |
| 2.1.3. | Tipo subjetivo. | 94 |
| 2.1.4. | Penas | 95 |
| 2.2. | Interceptación ilegal de comunicaciones entre sistemas de información. | 95 |
| 2.2.1. | Tipo básico. | 95 |
| 2.2.2. | Pena. | 97 |
| 2.3. | Delito de facilitación de herramientas informáticas dañinas | 97 |
| 3. | UTILIZACIÓN NO AUTORIZADA DE IMÁGENES PREVIAMENTE OBTENIDAS CON EL CONSENTIMIENTO DE LA VÍCTIMA EN UN LUGAR PRIVADO (<i>SEXTING</i> Y <i>REVENGE PORN</i>) | 98 |
| 4. | CAUSAS DE JUSTIFICACIÓN | 101 |
| CAPÍTULO VII. CIBERDELITOS DE DAÑOS Y SABOTAJES (<i>CRACKING</i>). | | 105 |
| 1. | DAÑOS INFORMÁTICOS Y SABOTAJES (<i>CRACKING</i>). | 108 |
| 1.1. | Tipo básico de daños informáticos | 109 |
| 1.1.1. | Tipo básico. | 109 |
| 1.1.2. | Tipo objetivo | 109 |
| 1.1.3. | Tipo subjetivo. | 113 |
| 1.1.4. | Pena. | 113 |
| 1.2. | Tipos agravados. | 114 |

| | | |
|---|---|------------|
| 2. | OBSTACULIZACIÓN O INTERRUPCIÓN DE UN SISTEMA INFORMÁTICO | 115 |
| 3. | DELITO DE FACILITACIÓN DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DAÑINAS | 116 |
| CAPÍTULO VIII. CIBERDELITOS CONTRA EL PATRIMONIO | | 119 |
| 1. | ESTAFA..... | 122 |
| 1.1. | Estafa genérica..... | 122 |
| 1.2. | Estafa informática | 124 |
| 1.2.1. | Tipo básico..... | 124 |
| 1.2.2. | Tipo objetivo | 125 |
| 1.2.3. | Tipo subjetivo..... | 129 |
| 1.3. | Estafa mediante utilización fraudulenta de tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje | 129 |
| 2. | ABUSO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (<i>PHREAKING</i>) | 130 |
| CAPÍTULO IX. CIBERDELITOS CONTRA EL HONOR Y LA LIBERTAD PERSONAL | | 133 |
| 1. | CALUMNIAS E INJURIAS | 136 |
| 1.1. | Calumnia..... | 138 |
| 1.2. | Injuria | 139 |
| 2. | CIBERACOSO (<i>CYBERSTALKING</i>)..... | 141 |
| CAPÍTULO X. CIBERDELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INDEMNIDAD SEXUALES | | 149 |
| 1. | PORNOGRAFÍA INFANTIL..... | 151 |
| 2. | DELITO DE ACERCAMIENTO Y EMBAUCAMIENTO POR MEDIO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN (<i>CHILDGROOMING</i>) | 152 |
| 2.1. | Acercamiento | 154 |
| 2.2. | Embaucamiento para la obtención o exhibición de material pornográfico | 154 |
| CAPÍTULO XI. CIBERDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS CONEXOS | | 157 |
| 1. | DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL..... | 160 |
| 1.1. | Tipo básico | 162 |
| 1.1.1. | Tipo básico..... | 162 |
| 1.1.2. | Tipo objetivo | 164 |

| | | |
|--|--|---------|
| 1.1.3. | Tipo subjetivo. | 169 |
| 1.1.4. | Penas | 170 |
| 1.2. | Exportación e importación. | 171 |
| 1.3. | Tipo atenuado de distribución al por menor | 171 |
| 1.4. | Tipo agravado | 172 |
| 2. | PÁGINAS <i>WEB</i> DE ENLACES | 172 |
| 3. | SUPRESIÓN DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN | 174 |
| CAPÍTULO XII. CIBERTERRORISMO | | 177 |
| 1. | DELITOS DE TERRORISMO | 180 |
| 2. | CIBERTERRORISMO | 182 |
| CAPÍTULO XIII. ASPECTOS PROCESALES Y POLICIALES | | 185 |
| 1. | DISPOSICIONES COMUNES A LOS NUEVOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA | 191 |
| 1.1. | Principios rectores. | 192 |
| 1.2. | Presupuestos habilitantes. | 195 |
| 1.3. | Solicitud | 196 |
| 1.4. | Resolución judicial | 199 |
| 1.5. | Secreto de las actuaciones. | 208 |
| 1.6. | Duración de la medida | 209 |
| 1.7. | Prórroga | 210 |
| 1.8. | Control | 210 |
| 1.9. | Extensión a terceros. | 211 |
| 1.10. | Utilización de la información obtenida en un procedimiento distinto y descubrimientos casuales | 211 |
| 1.11. | Cese de la medida | 216 |
| 1.12. | Destrucción de los registros. | 216 |
| 2. | FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD ESPECIALIZADOS | 218 |
| 2.1. | Ámbito internacional. | 218 |
| 2.2. | Ámbito europeo | 220 |
| 2.3. | Ámbito nacional | 222 |
| 2.3.1. | Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional. | 222 |
| 2.3.2. | Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil | 223 |
| 3. | LÍNEAS DE EVOLUCIÓN FUTURA. | 224 |

| | |
|--|-----|
| CAPÍTULO XIV. LAS DISTINTAS MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA PARA LOS CIBERDELITOS | 229 |
| 1. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA EN PARTICULAR | 232 |
| 1.1. Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas | 233 |
| 1.1.1. Régimen general. | 236 |
| A) Requisitos constitucionales. | 237 |
| B) Requisitos de legalidad ordinaria | 240 |
| C) Práctica de la prueba | 256 |
| D) Necesidad de oír en el juicio oral lo grabado. | 261 |
| 1.1.2. Incorporación al proceso de datos electrónicos de tráfico o asociados | 262 |
| 1.1.3. Acceso a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad | 263 |
| A) Dirección IP. | 264 |
| B) Identificación de los terminales mediante captación de códigos de identificación del aparato o de sus componentes | 265 |
| C) Identificación de titulares o terminales o dispositivos de conectividad. | 267 |
| 1.1.4. Supuestos problemáticos | 268 |
| A) PIN de un teléfono móvil | 268 |
| B) Obtención de los listados de llamadas | 269 |
| C) Acceso a mensajes del móvil | 269 |
| D) Registro de la agenda del teléfono móvil .. | 270 |
| 1.2. Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos . | 271 |
| 1.3. Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización | 287 |
| 1.3.1. Captación de imágenes en lugares o espacios públicos | 288 |
| 1.3.2. Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización | 290 |
| 1.3.3. Videovigilancia | 294 |
| 1.4. Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información | 298 |
| 1.5. Registros remotos sobre equipos informáticos | 312 |
| 1.6. Agente encubierto informático | 316 |

| | | |
|------|---|------------|
| 2. | MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO..... | 324 |
| | CAPÍTULO XV. CIBERSEGURIDAD | 325 |
| 1. | DERECHO EUROPEO..... | 328 |
| 1.1. | Directiva NIS..... | 329 |
| 1.2. | Reglamento de Ejecución de la Directiva NIS | 333 |
| 1.3. | Evolución futura: el próximo Reglamento Europeo de Ciberseguridad | 335 |
| 2. | DERECHO ESPAÑOL | 336 |
| 2.1. | Protección de infraestructuras críticas | 337 |
| 2.2. | Seguridad Nacional..... | 339 |
| 2.3. | Transposición de la Directiva NIS | 341 |
| 2.4. | La Estrategia de Ciberseguridad Nacional | 343 |
| | CAPÍTULO XVI. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES Y PLATAFORMAS DE INTERNET..... | 349 |
| 1. | RÉGIMEN LEGAL | 353 |
| 2. | RÉGIMEN DE EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS | 354 |
| 2.1. | Introducción y rasgos generales..... | 354 |
| 2.2. | Operadores de telecomunicaciones y proveedores de acceso..... | 356 |
| 2.3. | Proveedores de copia temporal de datos | 357 |
| 2.4. | Proveedores de alojamiento de datos | 358 |
| 2.5. | Proveedores de búsquedas o enlaces..... | 360 |
| 2.6. | El requisito del conocimiento efectivo..... | 361 |
| 3. | PROHIBICIÓN DE IMPONER OBLIGACIONES GENERALES DE SUPERVISIÓN..... | 362 |
| 4. | EVOLUCIÓN FUTURA..... | 364 |
| | CONCLUSIONES | 367 |
| | ANEXO | 375 |
| | BIBLIOGRAFÍA..... | 415 |