

DANIELA DUPUY

Dirección

MARIANA KIEFER

Coordinación

CIBERCRIMEN II

Nuevas conductas penales y contravencionales

*Inteligencia artificial aplicada al
Derecho penal y procesal penal*

*Novedosos medios probatorios para
recolectar evidencia digital*

Cooperación internacional y victimología

Prólogo de
MARCOS SALT

editorial
B de f
Montevideo - Buenos Aires

2018

Julio César Faira - Editor

I.S.B.N.: 978-9974-745-64-3

En Buenos Aires, República Argentina:

© Euros Editores S.R.L.

Av. Congreso 4744 (C1431AAP) - Tel./Fax: (005411) 4522-1483

e-mail: euroseditores@fibertel.com.ar

www.euroseditores.com

En Montevideo, República Oriental del Uruguay:

© B de F Ltda.

Buenos Aires 671 (CP 11000) - Tel./Fax: (00598) 2916-5238

e-mail: bdef@netgate.com.uy

www.editorialbdef.com

Hecho el depósito que establece la ley. Derechos reservados.

Impreso en Argentina en el mes de octubre de 2018 por:

La Imprenta Ya, Av. Mitre 1761, Tel.: (005411) 4761-8080

Florida, Buenos Aires.

www.laimprentaya.com

ÍNDICE

ÍNDICE DE AUTORES	XI
PRÓLOGO.....	XVII
INTRODUCCIÓN	1

CAPÍTULO I DERECHO PENAL SUSTANTIVO

<i>La estafa informática: fenomenología y respuesta jurídica</i> FERNANDO MIRÓ LLINARES - ANA BELÉN GÓMEZ BELLVÍS	5
<i>El delito de acceso ilegítimo a un sistema informático</i> PABLO A. PALAZZI	37
<i>Reflexiones sobre el proyecto legislativo tendiente a castigar la difusión no consentida de imágenes de desnudez o videos de contenido sexual</i> JORGE EDUARDO BUOMPADRE	57
<i>La “porno venganza” en el Derecho penal argentino</i> ROMINA S. IANNELLO - J. DARÍO VELTANI.....	75
<i>Calumnias e injurias on line</i> FERNANDO TOMELO.....	95
<i>Criptomonedas. Reforma fiscal. Gravamen que recae sobre las monedas virtuales en función de la reforma introducida por la ley 27.430. Consecuencias en materia penal tributaria y lavado de dinero</i> RODOLFO R. FLÓREZ	113

CAPÍTULO II
DERECHO CONTRAVENCIONAL

<i>Reventa de entradas por internet para espectáculos masivos de carácter artístico o deportivo en el Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ¿conducta neutral de los hosting o participación en el ilícito contravencional?</i>	133
EDUARDO J. RIGGI	

CAPÍTULO III
DERECHO PROCESAL PENAL

<i>Allanamiento remoto: ¿Un cambio de paradigma en el registro y secuestro de datos informáticos?</i>	151
MARCOS G. SALT	

<i>El uso de drones sobre domicilios en la investigación penal</i>	183
MAXIMILIANO HAIRABEDIÁN	

<i>Los registros domiciliarios con análisis de dispositivos de almacenamiento de datos en el lugar. Qué ocurre en las investigaciones de delitos que involucran la integridad sexual de menores. Realidad judicial y la implicancia de la adhesión de la República Argentina al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Necesidad de reformas procesales</i>	205
JOANA FUSALBA - JAVIER MARTÍN LÓPEZ ZAVALAETA.....	

<i>Delitos informáticos y cibercrimen: Técnicas y tendencias de investigación penal y su afectación a los derechos constitucionales</i>	219
MARCELO TEMPERINI	

<i>Material de explotación sexual infantil y la importancia de las investigaciones en redes</i>	255
GABRIELA CHAMORRO CONCHA.....	

CAPÍTULO IV
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

<i>Inteligencia artificial al servicio de la justicia penal, contravencional y de faltas. “Prometea” en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires</i>	267
JUAN G. CORVALÁN - DENISE CIRAUDO.....	

<i>Inteligencia artificial aplicada al Derecho penal y procesal penal</i> DANIELA DUPUY.....	279
---	-----

CAPÍTULO V
RECOLECCIÓN Y
ANÁLISIS DE EVIDENCIA DIGITAL

<i>La cadena de custodia en la evidencia digital</i> GUSTAVO DANIEL PRESMAN.....	303
<i>Los próximos paradigmas de las pruebas digitales</i> ANDRÉS VELÁZQUEZ.....	313
<i>La evolución de la investigación de los ciberdelitos</i> MARIANO DAMIÁN MANFREDI	325
<i>Protocolos de preservación de evidencia digital y cuestiones forenses</i> ANA DI IORIO	335

CAPÍTULO VI
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

<i>La nueva ley Cloud Act : su impacto en investigaciones en entornos digitales</i> DANIELA DUPUY - MARIANA KIEFER	357
<i>Desafíos del cibercrimen para el Derecho internacional</i> ENRIQUE H. DEL CARRIL.....	383

CAPÍTULO VII
VICTIMOLOGÍA

<i>Victimización sexual de menores a través de las TIC</i> IRENE MONTIEL - JOSÉ R. AGUSTINA	405
--	-----

CAPÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

<i>La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina y el “Ciberconvenio” de Budapest</i> MARCELO A. RIQUERT.....	443
--	-----

Capítulo IX
ASPECTOS GENERALES DE LA
LEGISLACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL
EN CIBERDELITOS. PREVENCIÓN

<i>La reforma penal en materia de cibercrimen en la República Argentina</i> SEBASTIÁN GARAT - JULIÁN REALE	485
<i>Prevención de las víctimas menores de edad en delitos informáticos</i> SEBASTIÁN BORTNIK.....	531

ÍNDICE DE AUTORES

AGUSTINA, JOSÉ R. Catedrático de Derecho Penal. Director del Área de Derecho penal en UIC Barcelona y abogado consultor en Molins & Silva. Ejerció como magistrado suplente en la Audiencia Provincial de Barcelona. Director del Máster en Ciberdelincuencia y co-director del Máster en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica, así como de diversos programas en materia de *compliance*. *Visiting Scholar* en Cambridge University, Pace Law School, Rutgers School of Law y Texas State University.

BORTNIK, SEBASTIÁN. Especialista en Tecnología y Seguridad Informática. Se dedica a la educación e investigación en materia de ataques informáticos. Se desempeña como director de Investigación en la empresa Onapsis, orientada a proveer servicios de ciberseguridad para grandes empresas, después de haberse desempeñado durante más de 7 años en el área de Seguridad y Tecnología en la industria antivirus. Fue uno de los fundadores de la ONG Argentina Cibersegura.

BUOMPADRE, JORGE EDUARDO. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional del Nordeste (Argentina). Doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (España). Profesor titular por concurso de Derecho Penal, parte especial, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, UNNE. Ex vicedecano de la misma Facultad (2006-2018). Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina). Miembro Honorario del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal (IN-ADEP), Lima, 2017. Ex Presidente de la Comisión para la reforma del Código Procesal Penal para la Provincia de Corrientes.

CHAMORRO CONCHA, GABRIELA. Licenciada en Relaciones Internacionales (San Pablo, Brasil). Maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador, Argentina. Trabaja en Interpol desde el año 2007, donde se especializó en temáticas de tráfico de personas, desde la Oficina Regional de Interpol para América del Sur. Desde octubre de 2016 integra la Unidad de Delitos contra los Menores (América Latina), de la Sub-Dirección de Comunidades Vulnerables, de la Secretaría General de Interpol.

- CIRAUDO, DENISE. Secretaria de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires. Es abogada por la Universidad Austral y magíster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Ha realizado cursos de especialización en Innovación jurídica y en *Smart Law* y forma parte del equipo de creación e implementación de la Inteligencia Artificial “Prometea”.
- CORVALÁN, JUAN G. Fiscal general adjunto en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Abogado por la UBA y Doctor en Ciencias Jurídicas. Actualmente es director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA y co-líder del equipo de creación de “Prometea”, la primera inteligencia artificial al servicio de los derechos y la justicia. Profesor de la Universidad de Buenos Aires y actualmente posdoctorando y profesor visitante en la Maestría en Derecho Digital en la Universidad de La Sorbona, París.
- DEL CARRIL, ENRIQUE. Abogado y magíster en Derecho y Magistratura Judicial. Director del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de CABA. Ex titular de la Oficina de Asistencia Judicial Internacional del Ministerio Público Fiscal de la Nación, secretario letrado de la Procuración Fiscal en lo Penal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y funcionario de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal. Profesor de grado en la Universidad Austral, Universidad Nacional del Noroeste, Universidad de San Isidro y Universidad Católica de Córdoba.
- DI IORIO, ANA HAYDÉE. Ingeniera en Informática por la Universidad FASTA y especialista en Gestión de la Tecnología y la Innovación por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como directora del InFo-Lab, Laboratorio Interinstitucional de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Informática Forense, integrado por el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de General Pueyrredón y la Universidad FASTA. Es docente investigadora en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad FASTA y docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
- DUPUY, DANIELA. Fiscal penal especializada en Delitos Informáticos de CABA. Doctoranda de la Universidad de Sevilla, España, con tesis en preparación sobre Cibercriminalidad. Máster *in Law* de la Universidad de Palermo. Directora del libro *Cibercrimen*, BdeF, Montevideo-Buenos Aires, 2016. Miembro del Consejo Académi-

co del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Directora del Programa Intensivo de Delitos Informáticos de Unidos por la Justicia. Coordinadora académica *ad-honorem* del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, de los Talleres Regionales de Capacitación en Delito Cibernético, llevados a cabo en la región sur, noroeste argentino, centro y área metropolitana de Buenos Aires. Profesora de Posgrado en el Programa de Actualización en Cibercrimen y evidencia digital, y en la carrera de Especialización en Derecho Informático, ambos del Posgrado de la Facultad de Derecho de la UBA. Docente en el Instituto Superior de Seguridad Pública en Derecho Procesal Penal y Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

FLÓREZ, RODOLFO R. Abogado especialista en Derecho Penal y Derecho Tributario, a cargo de la Unidad de Investigaciones Penal Tributaria del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal.

FUSALBA, JOANA. Abogada (UBA). Posgrado en Ciberdelincuencia por la Universidad Internacional de Cataluña. Cursando el último año de la carrera de Especialización en Derecho Informático en la Universidad de Buenos Aires. Funcionaria de una de las Fiscalías Especializadas en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

GARAT, SEBASTIÁN. Abogado por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Penal por la Universidad Austral. Magíster en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

GÓMEZ BELLVÍS, ANA BELÉN. Investigadora del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, Universidad Miguel Hernández de Elche.

HAIRABEDIÁN, MAXIMILIANO. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Fiscal general federal por concurso. Profesor adjunto de Derecho Procesal Penal, Universidad Nacional de Córdoba. Profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Empresarial Siglo 21. Estudios de posgrado (P.I.L.) en la Universidad de Harvard (Harvard Law School).

IANNELLO, ROMINA S. Abogada. Especializada en Derecho y Tecnología. Profesora de la carrera de Especialización en Derecho de Alta Tecnología (UCA), en la Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Universidad Austral) y en la Maestría en Propiedad Intelectual (Universidad Austral). Asociada en AVOA - Abogados.

KIEFER, MARIANA. Abogada (UBA). LLM Columbia University. Designada como “Harlan Fiske Stone Scholar”, honor otorgado por Columbia University. Becaria Fulbright 2016-2017. Especialista en Derecho Penal, Universidad Torcuato Di Tella. Secretaria de Primera Instancia, Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Docente y capacitadora en diferentes cursos en Delitos Informáticos (Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo, Unidos por la Justicia).

LÓPEZ ZAVALETA, JAVIER MARTÍN. Abogado (UBA). Fiscal especializado en Delitos Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Posgrado en Ciberdelincuencia, Universidad Internacional de Cataluña. Profesor de Derecho Procesal Penal, Contravencional y Régimen Procesal Penal Juvenil en el Instituto Superior de Seguridad Pública.

MANFREDI, MARIANO DAMIÁN. CTO (*Chief Technology Officer*), CINO (*Chief Innovation Officer*) del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Profesor de Investigación técnica del delito, Escena del crimen digital, Pericias Informáticas, en distintas universidades. Capacitador en Interpol. Certificado en la utilización de herramientas de informática forense y análisis criminal.

MIRÓ LLINARES, FERNANDO. Catedrático de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Director del Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia, Universidad Miguel Hernández de Elche.

MONTIEL, IRENE. Doctora en Psicología, licenciada en Psicología y Criminología y Máster en Psicología Jurídica. Ha sido profesora de Psicología y Criminología en la Universidad de Valencia, en el grado de Criminología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Coordinadora y profesora del Máster en Ciberdelincuencia de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Investigadora en el ámbito de la victimización infantojuvenil online y la ciberpsicología. Miembro de la Societat Catalana de Victimologia, de la Sociedad Española de Investigación en Criminología, de la Asociación Iberoamericana de Justicia Terapéutica, entre otros.

- PALAZZI, PABLO A. Abogado y LLM Fordham Law School. Profesor de Derecho, UDESA. Director del Programa de Derecho de Internet y Tecnología de las Comunicaciones (DICT) de la Universidad de San Andrés y del Centro de Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés.
- PRESMAN, GUSTAVO DANIEL. Ingeniero electrónico y Máster en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Profesor titular de la Maestría en Seguridad Informática, de la Especialización en Derecho Informático y del posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital de la Universidad de Buenos Aires. Es perito informático con actuación de oficio, oficial y de parte en numerosas causas. Consultor en investigación corporativa y entrenador de Fuerzas Armadas, Poderes Judiciales provinciales y Policías de la Argentina y de la región en Investigación Forense Informática.
- REALE, JULIÁN. Abogado con orientación en Derecho Penal. Diplomado en Seguridad de la Información en la Universidad Tecnológica Nacional. Posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital, Universidad de Buenos Aires. Asesor del Programa Nacional contra la Criminalidad Informática de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- RIGGI, EDUARDO J. Abogado por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Fiscal de Cámara en lo Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de la Unidad Fiscal Norte. Doctor en Derecho (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, 2008). Máster de Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales (UPF i Universitat de Barcelona). Profesor de Posgrado de Derecho Penal de la Universidad Austral, Universidad de Buenos Aires, Universidad del Salvador, UCA, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad de Mendoza, Universidad de Navarra (Pamplona, España) y la UPF (España) y Universidad de Talca (Sede Santiago de Chile).
- RIQUERT, MARCELO. Abogado y doctor en Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata. Máster en Derecho Penal, Universidad de Salamanca (España). Director del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la UNMDP. Profesor titular regular de Derecho Penal (parte general), UNMDP. Ex presidente de la Asociación Argentina de profesores de Derecho Penal.
- SALT, MARCOS. Abogado especialista en Derecho penal y procesal penal, experto en Cibercrimen. Director del Programa de Actualización en Cibercrimen y Evidencia Digital del Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor Adjunto de Derecho Penal y Procesal Penal y Posgrado en la materia Delitos Informáticos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

TEMPERINI, MARCELO. Abogado (UNL) especializado en Derecho Informático (UNRN) y en Ciberdelincuencia (UIC - España). Doctorando en Derecho (UNL) dedicado a la investigación de Delitos Informáticos y Cibercrimen. Técnico Analista de Seguridad y Vulnerabilidad de Redes de Información (CISCO) y Técnico Eléctrico (EIS - UNL). Miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Derecho Informático de Argentina (ADIAR). Capacitador en materia de Evidencia Digital e Investigación de Delitos Informáticos para integrantes del Ministerio Público Fiscal y diversas fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

TOMELO, FERNANDO. Abogado especialista en Tecnologías de la Información, Redes Sociales y Datos Personales. Director del Posgrado en Derecho de Nuevas Tecnologías, Comunicación Digital y Redes Sociales de la Facultad de Derecho, UBA. Director de las “Jornadas Nacionales sobre Imagen, Comunicación y Redes Sociales” de la Facultad de Derecho, UBA. Profesor de grado y posgrado del Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho UBA. Columnista del Diario *La Nación* en tecnologías y datos personales.

VELÁZQUEZ, ANDRÉS. CISSP, GCFA, IEM, Ingeniero Cibernético de la Universidad La Salle (México) especializado en ciberseguridad y ciberdelitos en la región. Presidente y fundador de MaTTica, el primer laboratorio de investigaciones digitales en América Latina. Es profesor de varias Universidades a nivel licenciatura, especialidades, diplomados y maestrías.

VELTANI, DARÍO J. Abogado. Doctorando (UCA). Coordinador académico de la carrera de Especialización en Derecho de Alta Tecnología (UCA). Profesor en la Maestría en Propiedad Intelectual (Universidad Austral), en la Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento (Universidad Austral). Profesor invitado en la Universidad Nacional de Chile y la Universidad de los Andes (Colombia). Profesor de grado en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Director del Instituto de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Mercedes (Bs. As). Socio en AVOA- Abogados.