COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

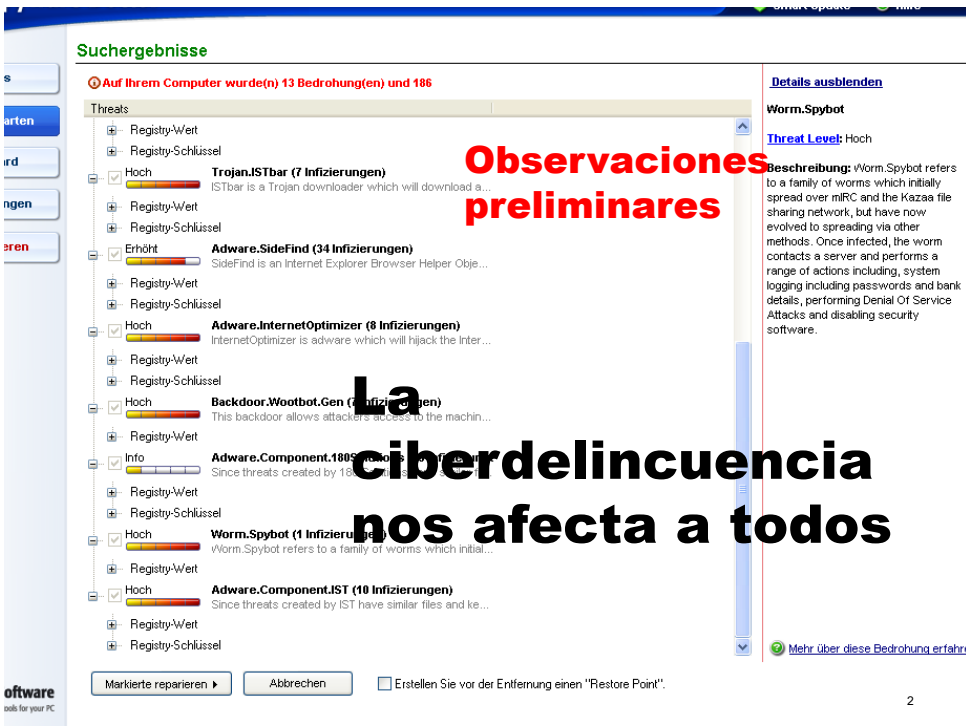
www.coe.int/cybercrime

La amenaza del Cibercrimen

América Latina: Taller Regional en Cibercrimen
Ciudad de México, 26 y 27 de Agosto 2010

Alexander Seger
Council of Europe,
Strasbourg, France
Tel +33-3-9021-4506
alexander.seger@coe.int

1



2

Sobre el Consejo de Europa ... www.coe.int

Estrategia contra el delito económico

para promover

La democracia
El Estado de derecho
Los derechos humanos

Medidas contra el delito económico y el crimen organizado

www.coe.int/cybercrime

3 3 3

3

El enfoque contra la ciberdelincuencia

Elaborar normas

Convenio sobre la ciberdelincuencia (STE 185)
Protocolo relativo a la penalización de actos de naturaleza racista y xenófoba (STE 189)

Ciberdelincuencia

Velar por el cumplimiento

Consultas de las Partes sobre el STE 185 (T-CY)

Cooperación técnica

Prestar apoyo a través de un proyecto mundial sobre la ciberdelincuencia

4

www.coe.int/cybercrime

4

4

1 Cibercrimen?

1. Delitos contra la confidencalidad, la integridad y la disponibilidad de las datos y sistemas informáticos
   - ➢Acceso ilícito
   - ➢Interceptación ilícita
   - ➢Ataques a la integridad de los datos
   - ➢Ataques a la integridad del sistema
   - ➢Abuso de los dispositivos
2. Estafa informática, Falsedad informática
3. Delitos relacionados con el contenido (Infracciones relativas a la pornografía infantil)
4. Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines

www.coe.int/cybercrime 5

5

Cibercrimen?

Case study: Targeting online banking customers (Source: M86 Security)

1. Criminals infect legitimate website/malicious adverts
2. Users accessing sites are redirected to a site from where an exploit kit is downloaded
3. Trojan horse is downloaded to the user`s computer
4. User computer is an externally controlled bot (robot, zombie)
5. User access bank account online; Trojan transfers login and other credentials to CC server
6. Data of bank transaction form is sent to CC server, instead of bank
7. System of CC servers decrypts information and selects a mule account
8. Trojan receives instructions to send an updated transaction form to bank to transfer money to a mule account

= £ 675,000 stolen in July/August 2010

- ➢ Illegal access, illegal interception, data and system interference, forgery and fraud
- ➢ Organised criminals and use of money mules

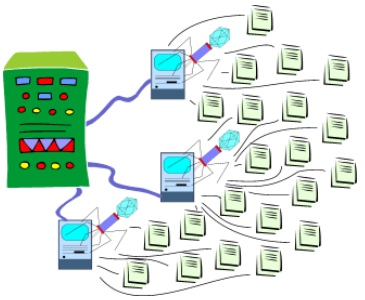
www.coe.int/cybercrime 6

6

Cibercrimen?

Situation, trends and infrastructure

- Malware
- Botnets
- Underground economy
- Criminal domains
- Social networking platforms
- Cyberwarfare, „hacktivism“, espionage, terrorism
- Organised crime
- Cybercrime aimed at proceeds (fraud)

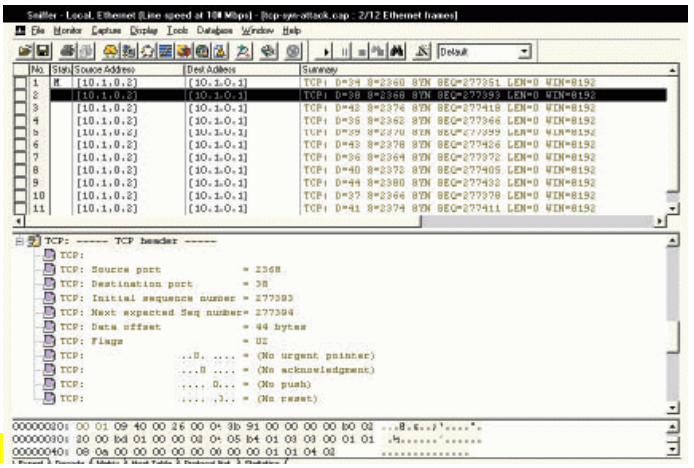


2 Investigating, prosecuting, adjudicating cybercrime: challenges

Evidence

Investigating, prosecuting, adjudicating cybercrime: challenges

Electronic evidence



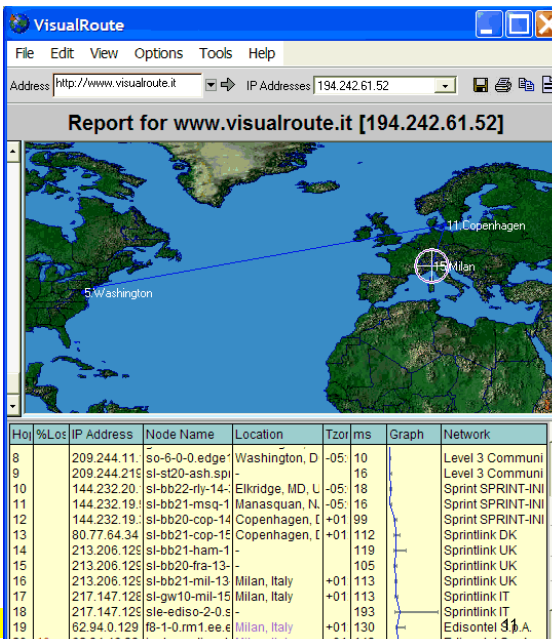
Investigating, prosecuting, adjudicating cybercrime: challenges

Many different kind of devices

Investigating, prosecuting, adjudicating cybercrime: challenges

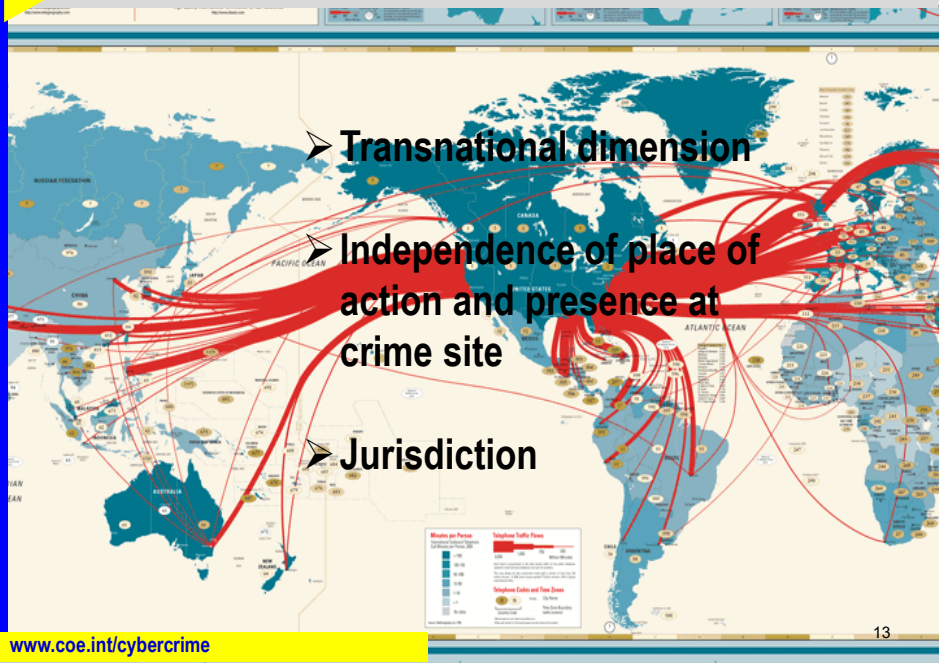
Electronic evidence is volatile evidence

➢ need for efficient, urgent measures



3 More challenges: cybercrime as transnational crime

More challenges: cybercrime as transnational crime



13

4 Una respuesta: El Convenio sobre la ciberdelincuencia

➢Penalizar una conducta determinada ▶ Derecho penal sustantivo

➢Velar por que las autoridades policiales/la justicia penal tengan medios a su alcance para investigar, juzgar y sentenciar por los ciberdelitos (acciones inmediatas, pruebas electrónicas) ▶ Derecho procesal

➢Prever una cooperación internacional eficiente ▶ armonizar la legislación, elaborar disposiciones y establecer instituciones para la cooperación policial y judicial, y concluir o suscribir acuerdos

14

Una respuesta: El Convenio sobre la ciberdelincuencia

Penalizar una conducta determinada ▶ Derecho penal sustantivo

Legislación para tratar – como mínimo:

- Acceso ilícito
- Interceptación ilícita
- Ataques a la integridad de los datos
- Ataques a la integridad del sistema
- Abuso de los dispositivos
- Falsificación informática
- Fraude informático
- Delitos relacionados con la pornografía infantil
- Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines

Una respuesta: El Convenio sobre la ciberdelincuencia

Velar por que las autoridades policiales/la justicia penal tengan medios a su alcance para investigar, juzgar y sentenciar por los ciberdelitos (acciones inmediatas, pruebas electrónicas) ▶ Derecho procesal

Legislación para prever – como mínimo:

- Conservación rápida de los datos informáticos almacenados y de los datos relativos al tráfico
- Orden de presentación
- Registro y confiscación de datos informáticos almacenados
- Obtención en tiempo real de datos informáticos (datos de tráfico, interceptación de datos relativos al contenido)
- Condiciones y salvaguardias

Una respuesta: El Convenio sobre la ciberdelincuencia

Prever una cooperación internacional eficiente armonizar la legislación, elaborar disposiciones y establecer instituciones para la cooperación policial y judicial, y concluir o suscribir acuerdos

Art. 37 – Adhesión al Convenio para:

- Cooperación internacional, extradición, etc., en casos de ciberlincuencia
- Conservación rápida de datos informáticos almacenados y de los datos informáticos conservados
- Asistencia en relación con el acceso a datos informáticos almacenados
- Acceso transfronterizo a datos informáticos almacenados, con consentimiento o cuando sean accesibles al público
- Asistencia para la obtención en tiempo real de datos de tráfico, asistencia en relación con la interceptación de datos relativos al contenido
- Red 24/7

www.coe.int/cybercrime

17

17

Thank you

Alexander.seger@coe.int

18