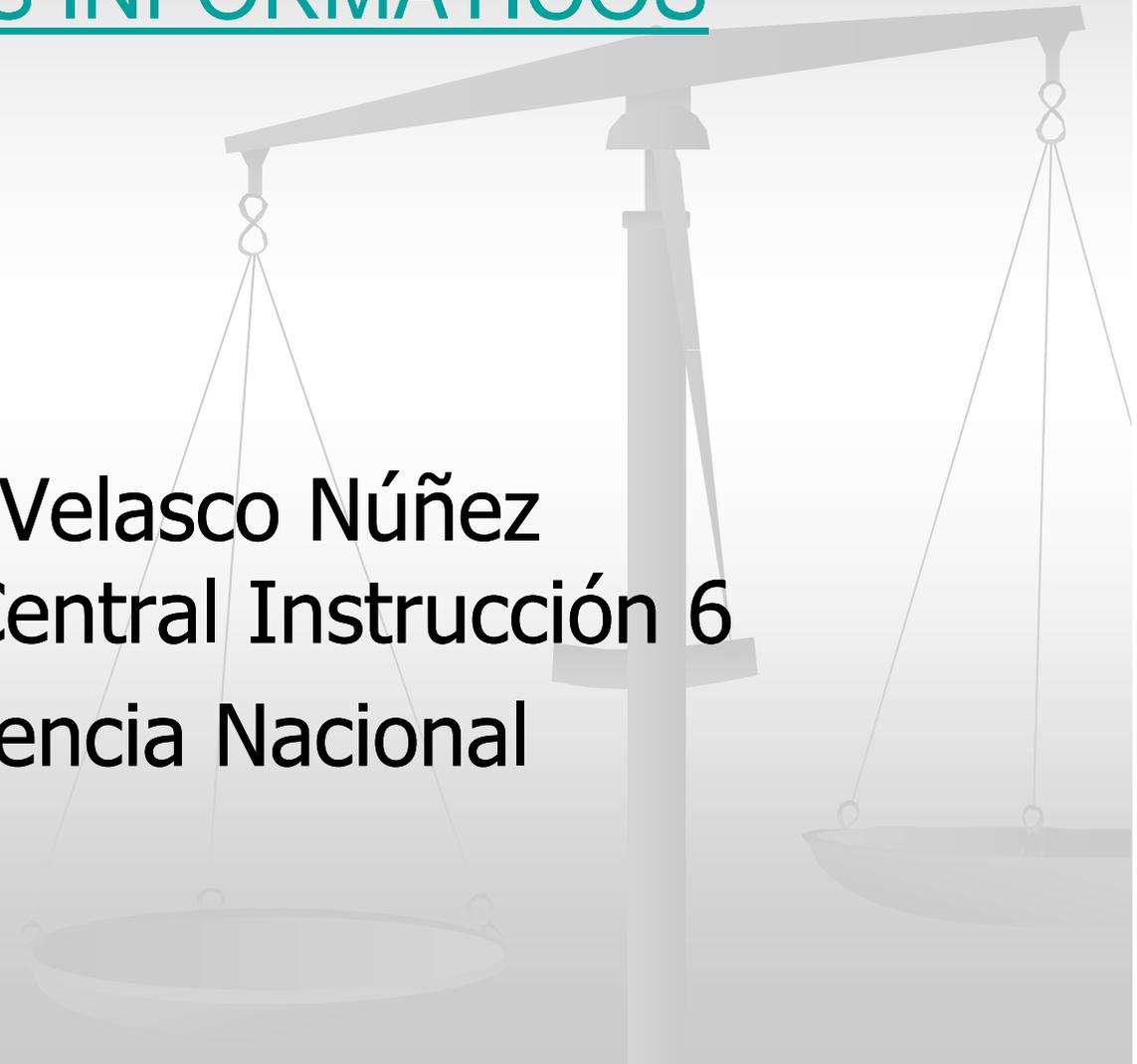


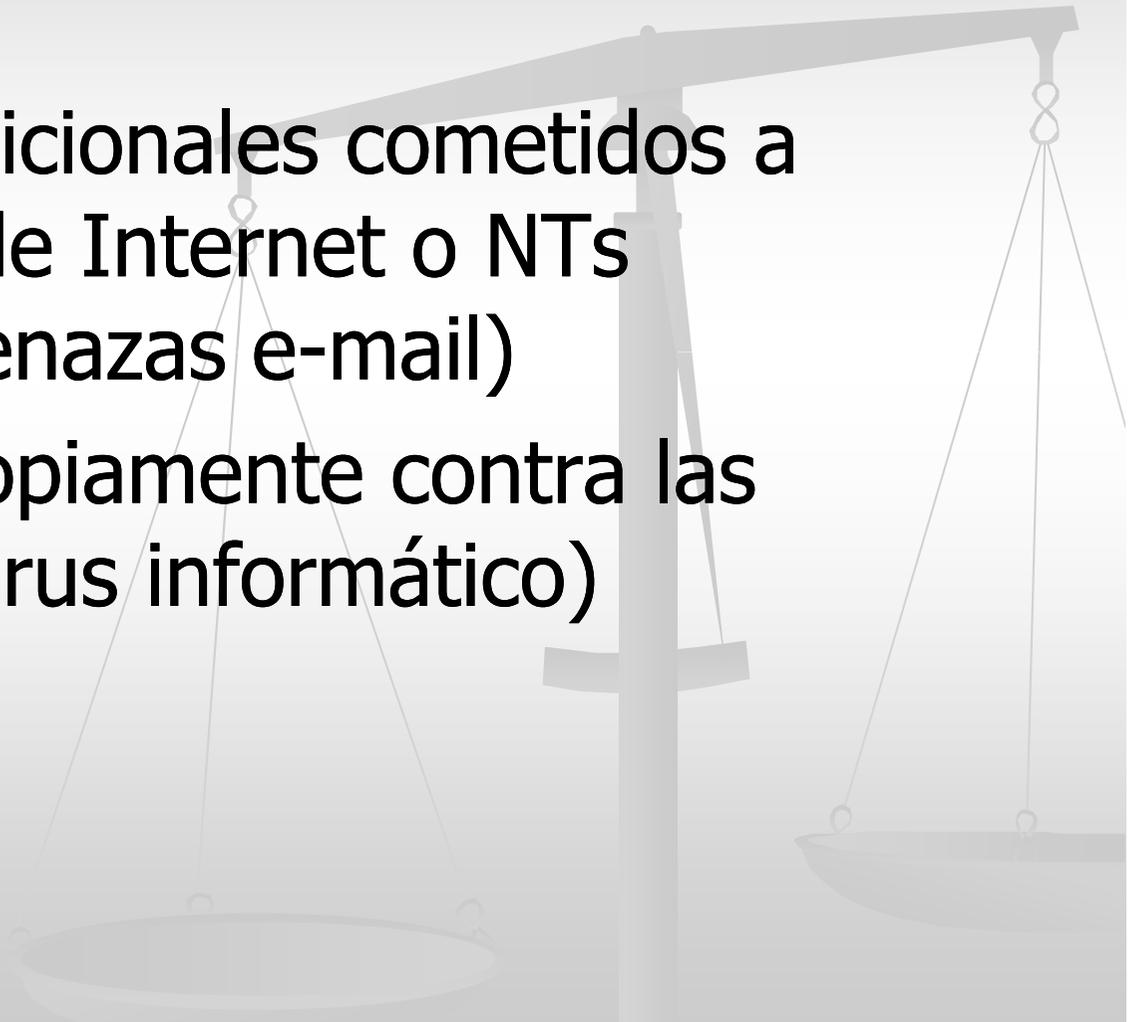
# DELITOS INFORMÁTICOS

**Eloy Velasco Núñez**  
**Juzgado Central Instrucción 6**  
**Audiencia Nacional**



# Concepto

- Delitos tradicionales cometidos a través de Internet o NTs (amenazas e-mail)
- Delitos propiamente contra las NTs (virus informático)



# Clasificación de delitos informáticos (1)

- Clasificación de Ulrich Sieber:

- 1.- Ciberdelincuencia **económica**:

- 70% de denunciados

- Apoderamiento de dinero/patrimonio ajeno a través de técnicas informáticas

- 2.- Ciberdelincuencia **intrusiva**:

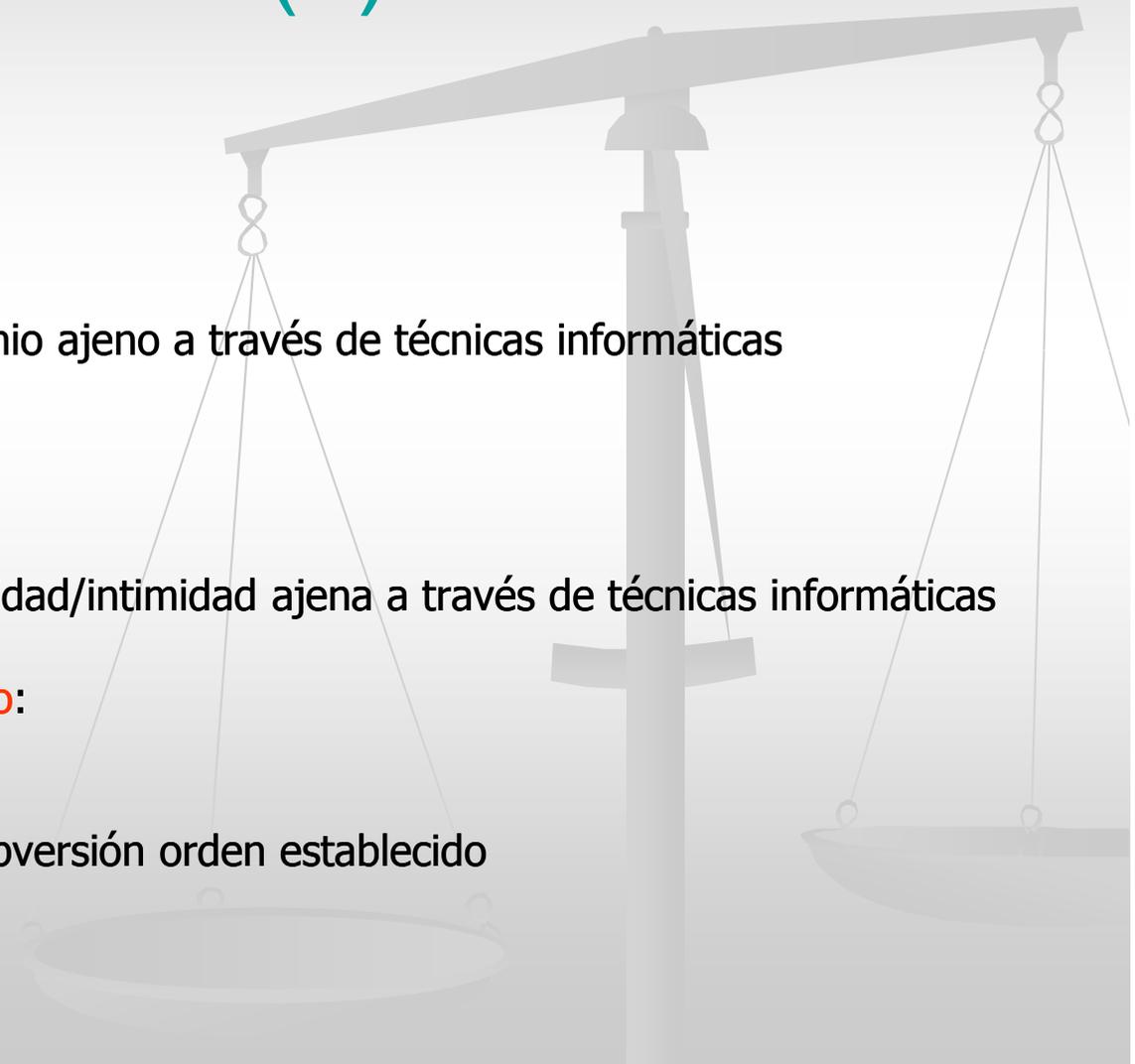
- 28% de denunciados

- Apoderamiento de secretos/privacidad/intimidad ajena a través de técnicas informáticas

- 3.- Ciberespionaje y **Ciberterrorismo**:

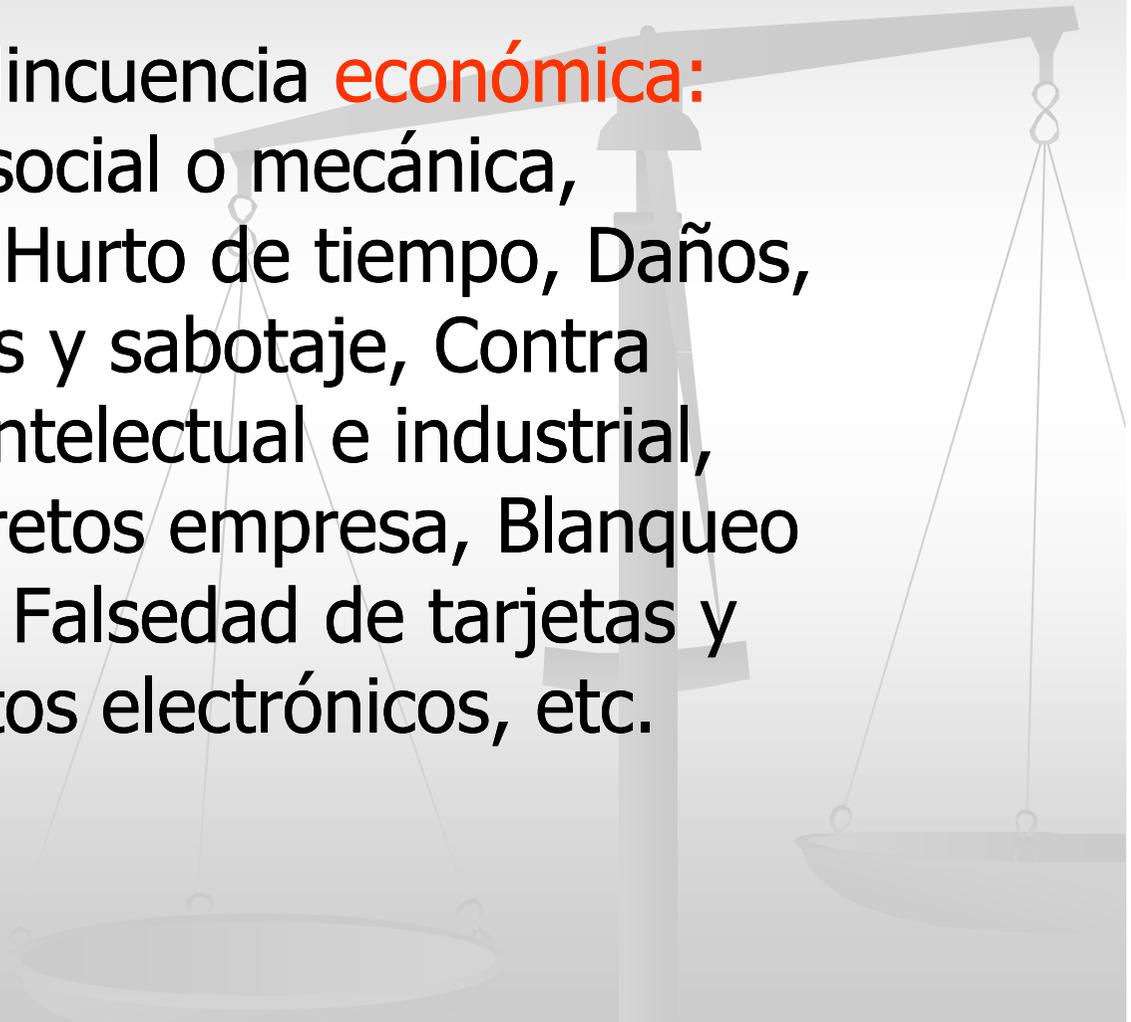
- 2% de denunciados

- ¿Existen? Alteración paz social, subversión orden establecido



# Clasificación de delitos informáticos (2)

- 1.- Ciberdelincuencia **económica**:  
Estafa social o mecánica,  
Defraudación, Hurto de tiempo, Daños,  
DoS, Virus y sabotaje, Contra  
propiedad intelectual e industrial,  
Espionaje secretos empresa, Blanqueo  
informático, Falsedad de tarjetas y  
documentos electrónicos, etc.



# Clasificación de delitos informáticos (3)

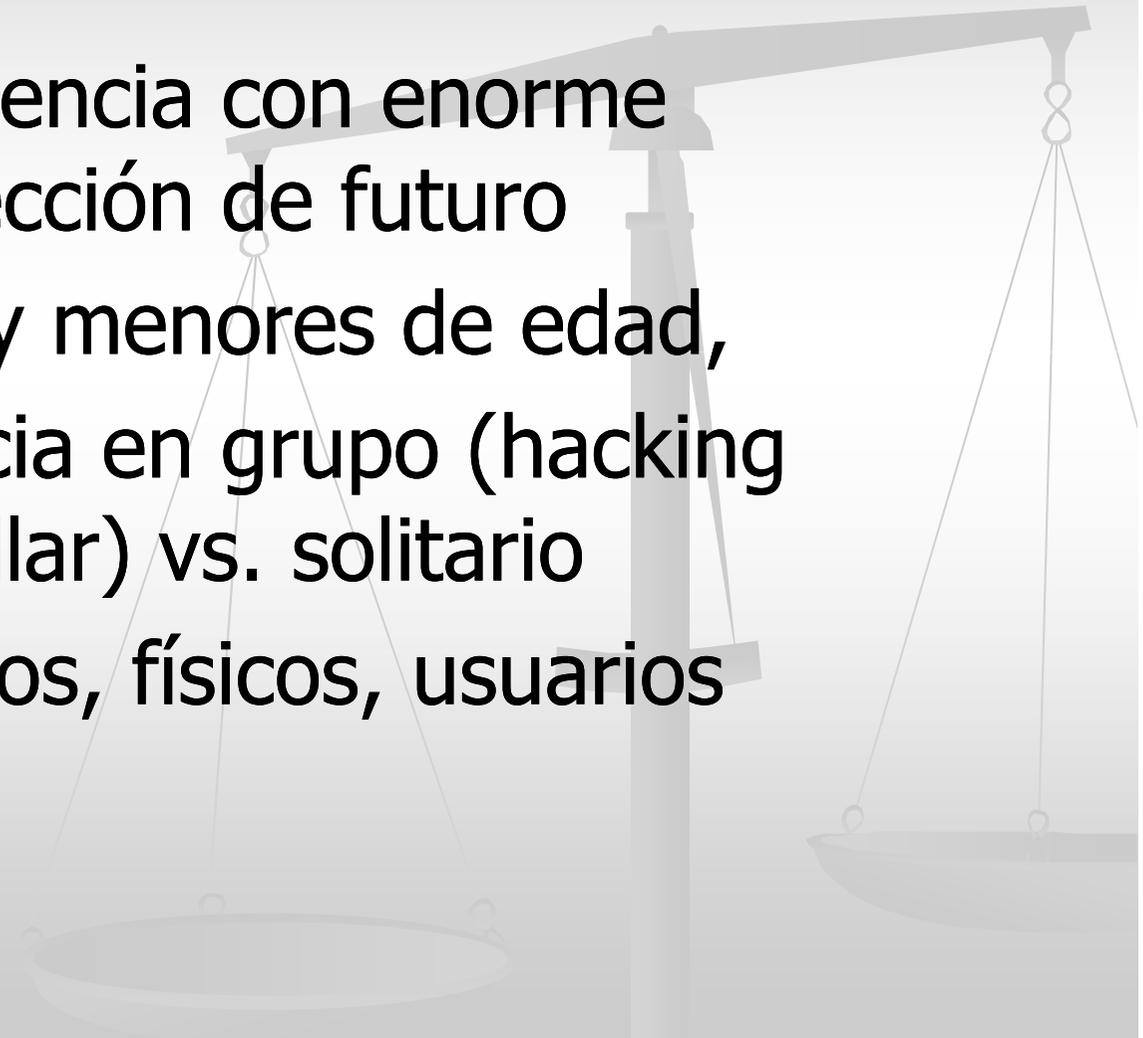
## 2.- Ciberdelincuencia **intrusiva**:

Amenazas y coacciones, Pornografía infantil, Child grooming, Acceso inconsciente y allanamiento informático, Descubrimiento y revelación de secretos, Injurias y calumnias, Cesión inconsciente de datos.

## 3.- Ciberespionaje y **Ciberterrorismo**:

Usurpación funciones públicas, secretos de defensa, Terrorismo, etc.

# Perfil del delincuente informático

- Delincuencia con enorme proyección de futuro
  - 40 años y menores de edad,
  - Delincuencia en grupo (hacking by dollar) vs. solitario
  - ingenieros, físicos, usuarios
- 

# Tipos de delitos informáticos (1) :

## ■ 1.-ESTAFA (Art. 248.2 CP) :

“Ahí es donde se encuentra el dinero”: obtención lucro directo mediante:

- + Sociológica: engaño humano, ingeniería social  
Cartas nigerianas, lotería española, ventas de segunda mano, compras sin (pre)pago, subasta E-bay, Phishing, ONGs, compra bienes sin pagarlos
- + Mecánica: manipulaciones maquinales o artificios técnicos  
Pharming ,
- +Igual pena al fabricante/poseedor de programas para estafar
- +Tipificación ex professo de utilización de tarjeta/cheque o datos en perjuicio de titular/tercero.  
Estafas por Internet (si se falsifica: art. 399bis CP)

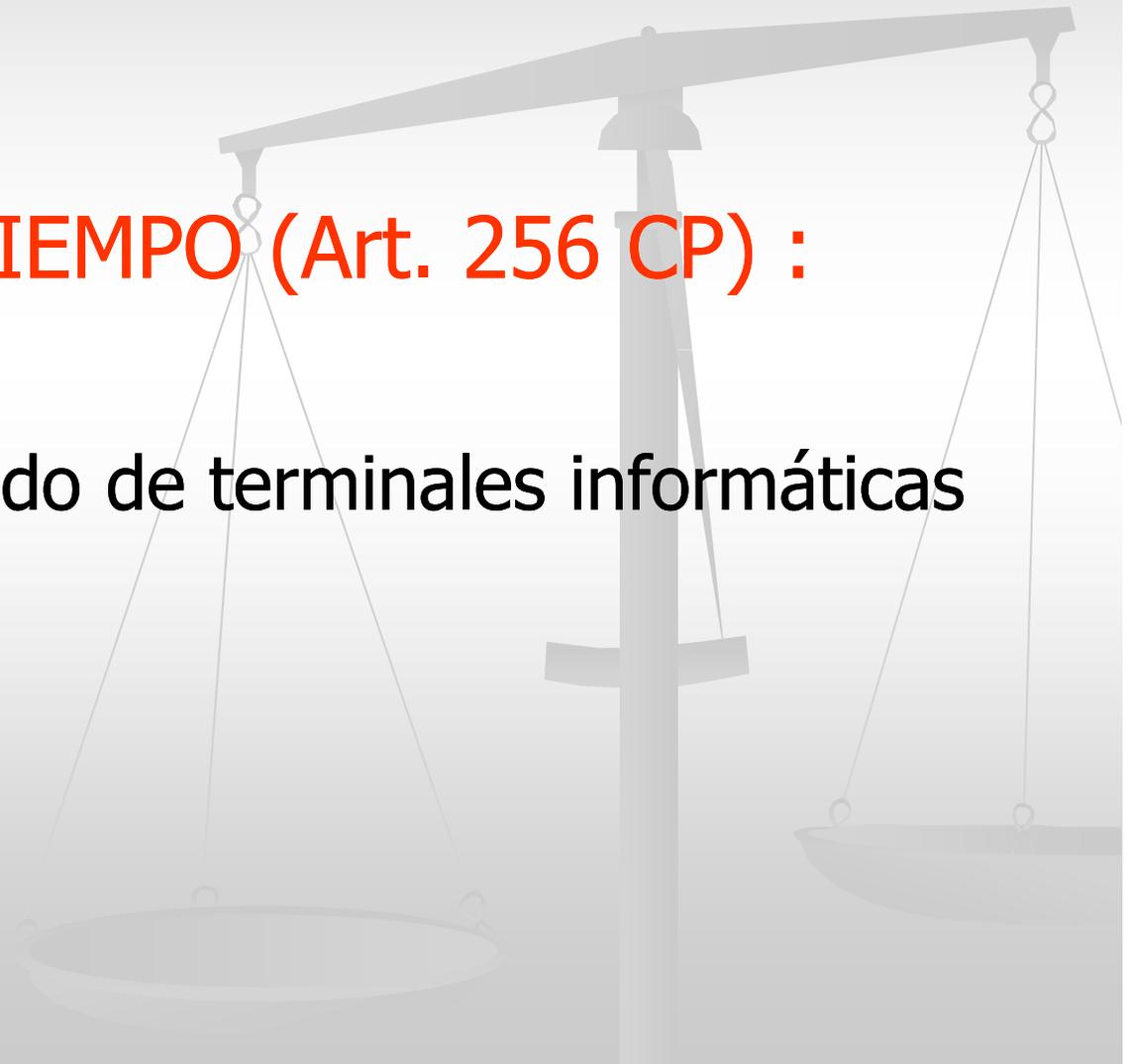
## Tipos de delitos informáticos (2) :

### 2.- DEFRAUDACIÓN (Art. 255 CP):

Defraudación telecomunicaciones.  
Obtención de lucro indirecto: hurto de tiempo, , enganches, dialers, redireccionadores: la tarifa plana.

## Tipos de delitos informáticos (3) :

- **3.-HURTO DE TIEMPO (Art. 256 CP) :**
  - Uso no autorizado de terminales informáticas
  - El uso social



## Tipos de delitos informáticos (4) :

- 4.- DAÑOS INFORMÁTICOS, DoS, VIRUS INFORMÁTICOS (Art. 264 CP) :

Acción :dañar, borrar, deteriorar, suprimir, hacer inaccesibles

Ataques a programas, datos y documentos electrónicos (cracking)

"Ajenos" (no autodaño?) y "graves"

Si ataca sistemas informáticos es sabotaje, estragos (346),¿terrorismo?(571)

DoS: obstaculizar o interrumpir funcionamiento informático ajeno ¿mail bombing? Intentos de envío de respuesta

Bloqueo = máximo de conexiones abiertas del sistema

Exige denuncia previa del ofendido/El perdón extingue la acción penal

La responsabilidad civil derivada/Empresas borradoras (multas y medidas art. 33 CP)

## Tipos de delitos informáticos (5) :

### ■ 5.-CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (Art 270/273CP):

Descargas de música, copias particulares: no son delito

Han de ser ataques con entidad masiva y claro ánimo de lucro

Si distribución al por menor/escaso beneficio económico y no actuación en grupo: "top manta",

Si < 400 euros = falta 623.5 CP

Si > 400 euros = multa.

## Tipos de delitos informáticos (6) :

- **6.- ESPIONAJE INFORMÁTICO DE SECRETOS DE EMPRESA (Art 278-280 CP):**
  - El know-how y la libre competencia
  - Carácter intuitu personae,

# Tipos de delitos informáticos (7) :

- **7.-FALSEDAD (Art 390-399):**

Spoofing

Delito medio para otros

Falsedad según el tipo de soporte, carácter de documento por su fin social.

- **7bis.- FALSEDAD DE TARJETAS (Art. 399 bis CP):**

Fabricación (informática de programas) y tarjetas (nombre del pasador adosado a tarjeta)

Tenencia y Uso fraudulento tarjetas falsas

No confundir con tarjetas auténticas (o falsas, ignoradas) =  
248.2 CP

## Tipos de delitos informáticos (8) :

### ■ 8.-BLANQUEO DE CAPITALS (Art. 301 CP):

Uso del dinero electrónico (tarjetas de crédito, Banca on line, E-cash) y sistemas-e de micro pagos para blanquear por:

- anonimato,
- despersonalización ( no el cara a cara)
- rapidez de las transacciones-e
- facilidad acceso Internet

Casinos on-line: transferencias anónimas, tarjetas crédito pre-pago, Western Union

## Tipos de delitos informáticos (9) :

### ■ 9.- PORNOGRAFÍA INFANTIL (Art. 189 CP):

Bien jurídico protegido: crecimiento armónico de la sexualidad del menor, desarrollo normal de la madurez sexual del individuo

Elaboración, difusión, favorecimiento o posesión

Nuevas conductas: captar, lucrarse para estos fines u ofrecer material

No lo son cómics y montajes ¿voz, imagen deteriorada?

Art. 183bis CP: Child grooming: contacto por Internet/NTs para encuentro para ataque sexual < 13 años + actos materiales para acercamiento, sin perjuicio de otros delitos.

# Tipos de delitos informáticos (10)

## ■ 10.-DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS (Art. 197 CP):

Delito medio para otros (troyanos, botnets)

Ataques a la intimidad y privacidad sin permiso (hacking) por reto, diversión: hackers que "vigilan por nuestra seguridad"

### ■ Acceso datos o programas informáticos:

- sin autorización

- por cualquier medio/procedimiento (hacking blanco)

- vulnerando medidas de seguridad impuestas

### ■ Mantenerse en sistema informático ajeno contra voluntad del legítimo

Apoderamiento de información ajena (spyware, keyloggers, mayor facilidad en wireless,) revelación

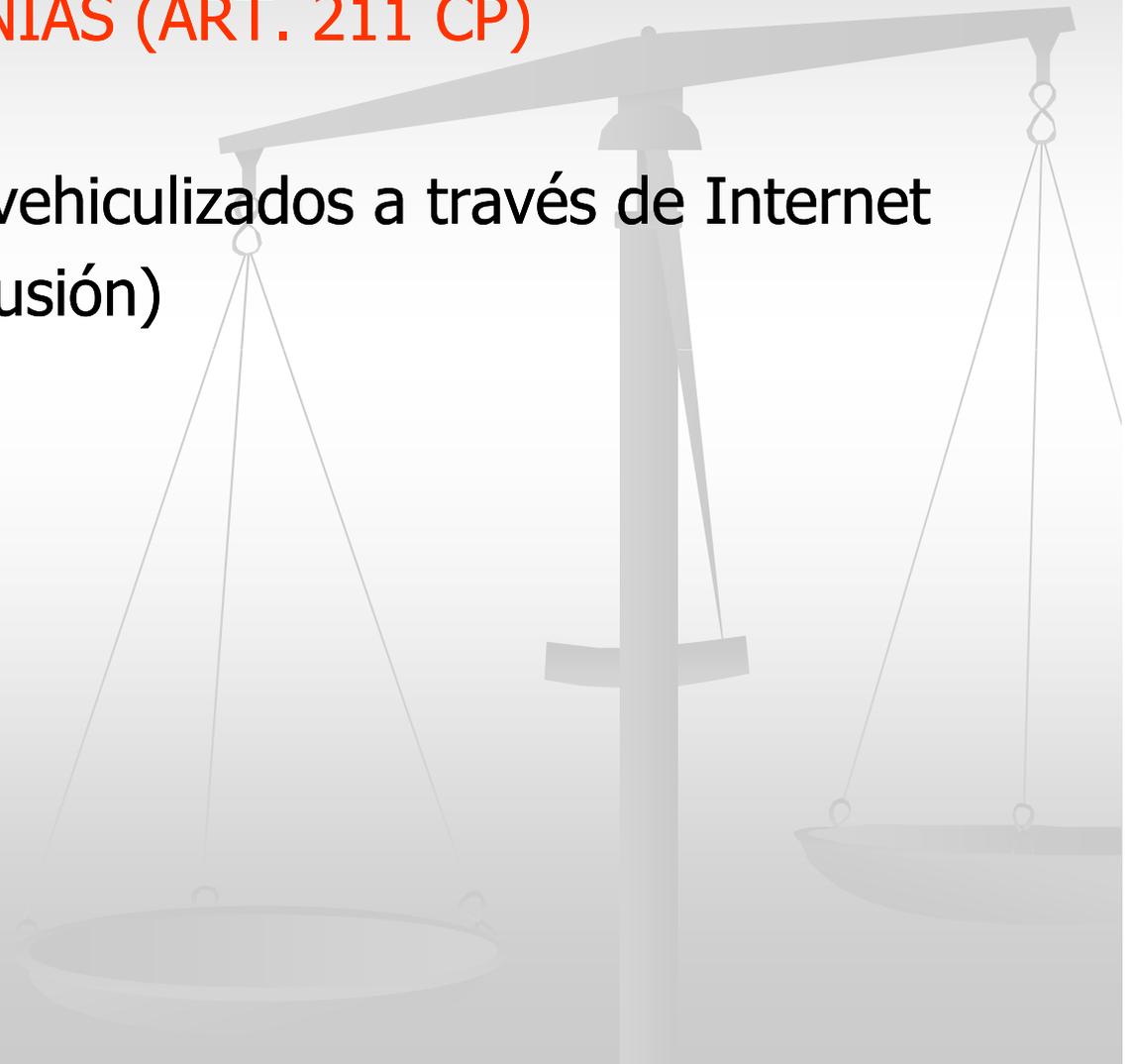
Modalidades: ¿secretos formales?,secretos de empresa, estatales,

Exige denuncia previa ofendido y perdón sólo extingue acción penal, no la pena

# Tipos de delitos informáticos (11)

## 11.- INJURIAS, CALUMNIAS (ART. 211 CP)

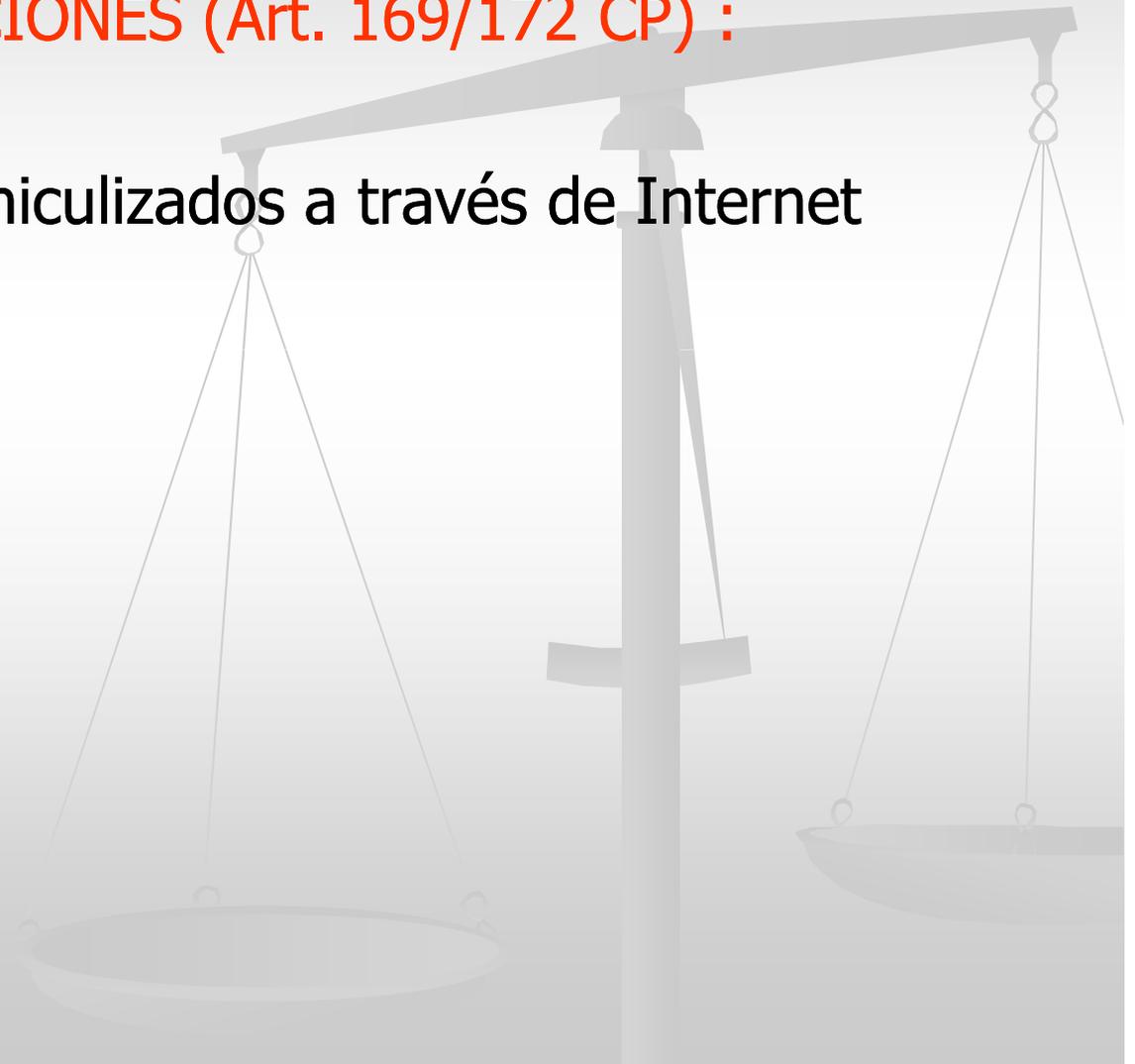
- Delitos tradicionales vehiculizados a través de Internet
- Siempre delito (la difusión)



# Tipos de delitos informáticos (12)

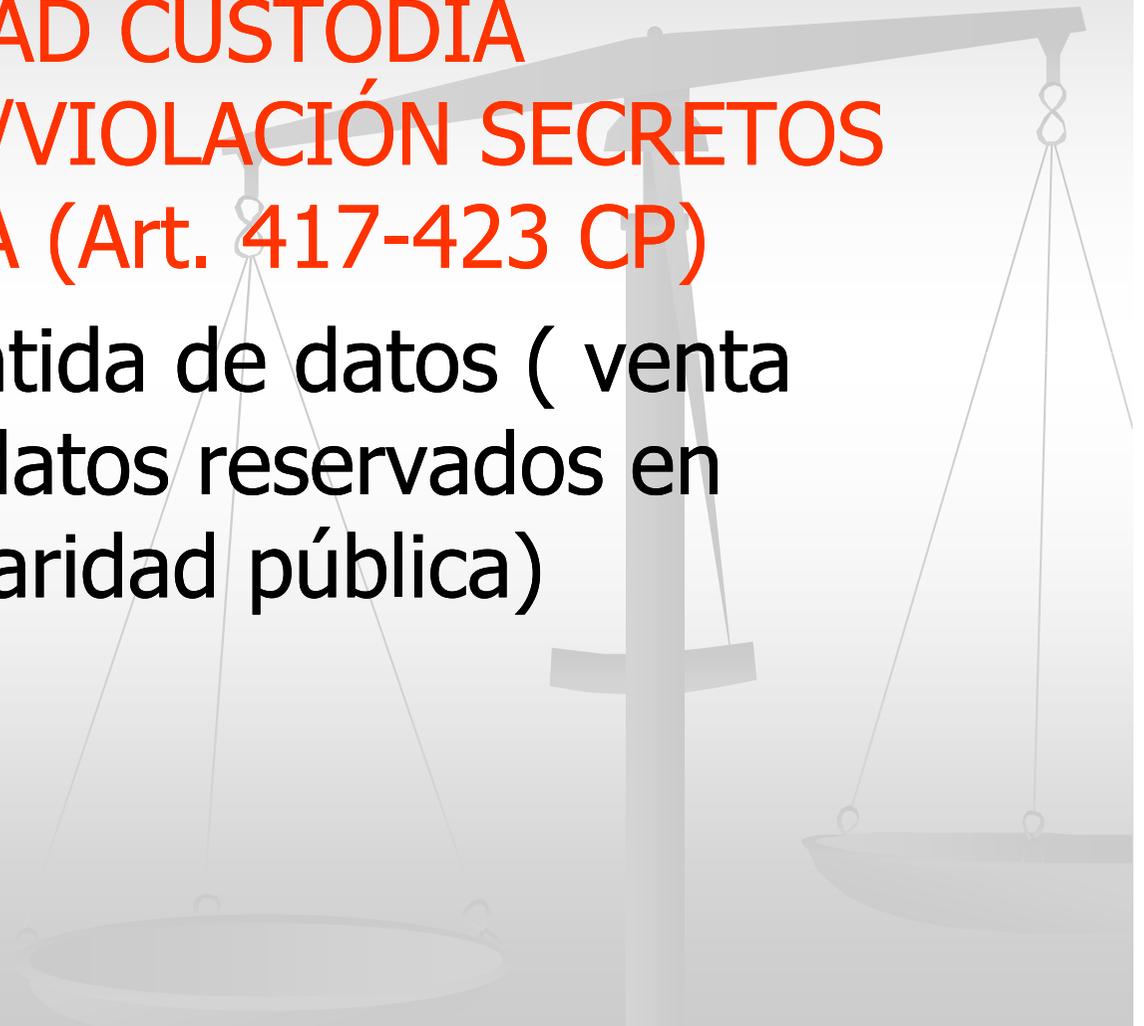
## 12.- AMENAZAS-COACCIONES (Art. 169/172 CP) :

Delitos tradicionales vehiculizados a través de Internet  
Gravedad



## Tipos de delitos informáticos (13)

- 13.- INFIDELIDAD CUSTODIA DOCUMENTOS /VIOLACIÓN SECRETOS PARA SU VENTA (Art. 417-423 CP)
- Cesión inconsentida de datos ( venta funcionario de datos reservados en ficheros de titularidad pública)

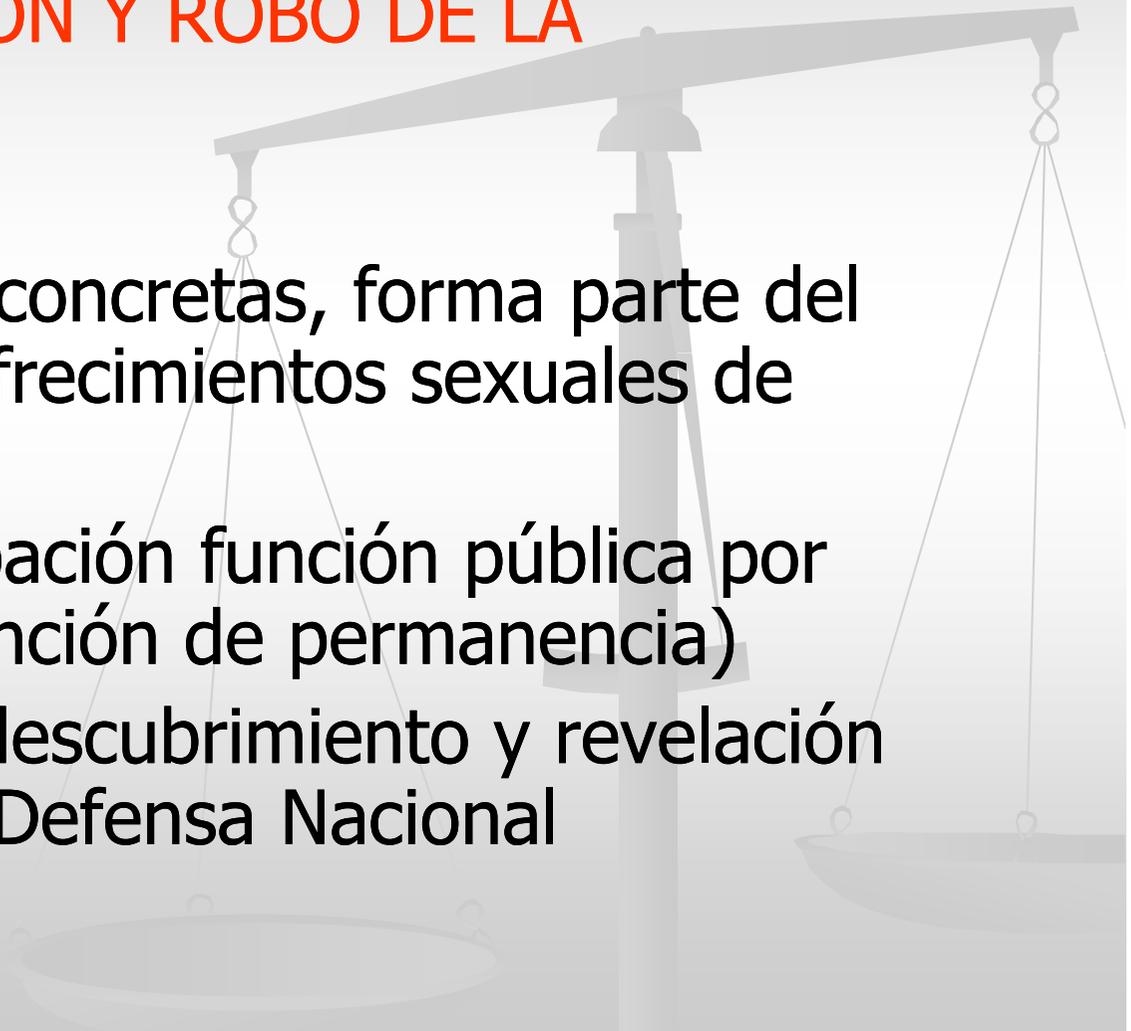


# Tipos de delitos informáticos (14)

## ■ 14.- SUPLANTACIÓN Y ROBO DE LA PERSONALIDAD:

Si para operaciones concretas, forma parte del delito :Phishing, ofrecimientos sexuales de tercero, etc.

- Art. 402 CP: usurpación función pública por correo-e (con intención de permanencia)
- Art. 589/603 CP: descubrimiento y revelación secretos relativos Defensa Nacional



# Tipos de delitos informáticos (15)

## 15.- CYBERTERRORISMO:

Ataques a infraestructuras críticas con fines subversivos (redes de aeropuertos, tráfico rodado en grandes ciudades, nucleares, juzgados, hospitales, ministerios, empresas telecomunicación, etc.)

Redireccionamientos y control remoto de equipos ajenos o equipos "zombie" (manipulados en remoto por un tercero) a través de botnets + ideología

Prevención: el 80% de la información necesaria para cometer un atentado está en Internet (ver i. e: callejero fotográfico Sevilla)

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Eloy Velasco Núñez

