

# CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

## BRIGADA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA





# COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA JUDICIAL

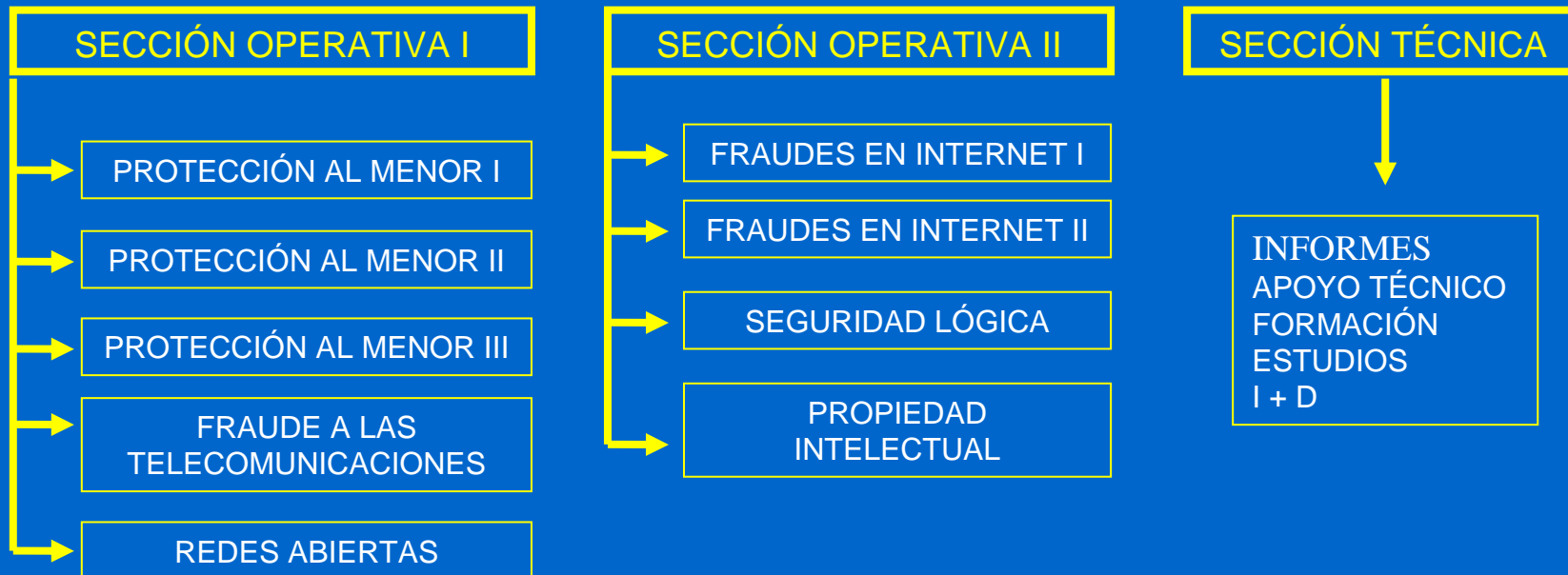
## Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera

### ORGANIZACIÓN OPERATIVA

BIT

### BRIGADA DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA

Comisario



ORGANIZACIÓN TERRITORIAL P.J. (Jefaturas Superiores de Policía)

**"GRUPOS DE DELITOS INFORMÁTICOS"**



# FUNCIONES OPERATIVAS

- \* **DIRECCIÓN** TÉCNICA Y OPERATIVA
- \* **INVESTIGACIONES** COMPLEJAS Y ESPECIALIZADAS
- \* **COORDINACIÓN** DE LOS GRUPOS TERRITORIALES Y APOYO A LAS INVESTIGACIONES
- \* **PREVENCIÓN** DE DELITOS A TRAVÉS DE RASTREOS EN INTERNET



## OTRAS FUNCIONES

- \* FORMACIÓN A FUNCIONARIOS DEL CNP Y POLICÍAS EXTRANJERAS
- \* CONTACTO OPERATIVO INTERNACIONAL
- \* REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES
- \* REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL
- \* RELACIONES INSTITUCIONALES
- \* RELACIONES CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

# La Cibercriminalidad: un desafío global, una respuesta universal



**MUNDIAL**

“Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal”  
(Viena, mayo 2001)

**DINÁMICO**

**MULTIDISCIPLINAR**

**“La informática abre nuevos horizontes al delincuente incita su imaginación, favorece su impunidad y potencia los efectos del delito convencional”**

# CARACTERÍSTICAS GENERALES:



- **VOLUMEN, VELOCIDAD E INTANGIBILIDAD** de los datos.
- **FACILIDAD COMISIVA** (Instantaneidad y anonimato).
- **DIFICULTADES DE PERSECUCIÓN** y para la **OBTENCIÓN DE PRUEBAS** (proxys, remailers, encriptación...)
- **INFLACIÓN NORMATIVA, LAGUNAS Y ESCASA JP.**

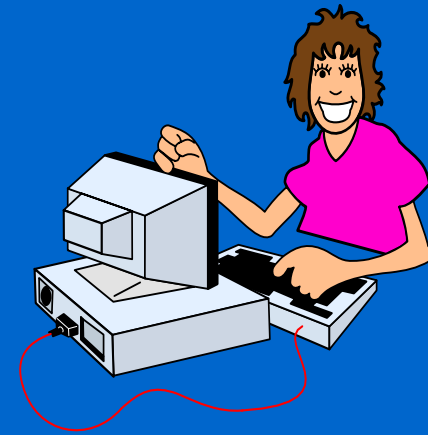
# CRIMINALIDAD EN LA RED: TIPIFICACION DE DELITOS

- FRAUDES
- INJURIAS/AMENAZAS (BULLYING)
- PORNOGRAFIA INFANTIL (GROOMING)
- SEGURIDAD LOGICA
- PIRATERIA
- CONTENIDOS INAPROPIADOS



# FRAUDES: MODALIDADES DELICTIVAS

- **CARDING**
- **Subastas y ventas ficticias**
- **PHISHING**
- **PHARMING**
- **Loterías, juegos y casinos virtuales**
- **Comercios virtuales ficticios**
- **Solicitud engañosa de tarjetas**
- **Solicitud engañosa de transferencias....**







# CARDING

- Compras on line con números de tarjeta válidos.
- **PAGOS CON TARJETA DE CREDITO.**  
**PROCESO:**
  - Introducir número de tarjeta en página web
  - Pasarela de pagos valida tarjeta y traspasa la cantidad (caducidad y saldo)
  - Se efectúa la compra



# PHISHING. Definición

“pesca de datos informáticos”

- Uso de técnicas avanzadas y sofisticadas que exigen grandes dosis de **ingeniería social, malware y el spam** para desplazar el patrimonio ajeno en el entorno del ciberespacio
- **D. MASA.**
- **Objetivo.**- Engañar a los clientes para conseguir sus datos sensibles y alcanzar el dinero del prójimo.
- **Medios.**- Uso de enlaces fraudulentos, Págs. Falsas que suplantan las oficiales - web spoofing.
- **Presentación:** Correo electrónico en el que el remitente aparenta ser una entidad de prestigio.



# PHISHING: modus operandi

- **Diseño de página falsa de la entidad atacada**
- **Registro de dominio similar al de la entidad**
- **Alojamiento en hosting**
- **Spam**
- **Captura de claves de acceso y contraseñas**
- **Transferencias**



# PHARMING: Estafas maquinales

## Manipulación técnica de las direcciones de dominio

### Modalidades:

1.- Atacar los DNS

2.- Modificar el fichero hosts:

Mediante e-mail

Descarga de Internet (Sexo)

Copiar un CD

Troyanos



# PHARMING. Navegación

www.patagon.com



Fichero HOST



HTTPS:// WWW.PATAGON.COM



XXX.XXX.XXX.XXX



# PHARMING. Ataque DNS

www.patagon.com

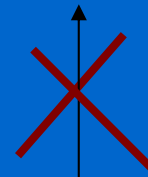


Fichero HOST



DNS

HTTPS:// WWW.PATAGON.COM



xxx.xxx.xxx.xx1

HTTP:// WWW.PATTAGON.ORG/PIRATAS.INFO



# PHARMING. Fichero Hosts

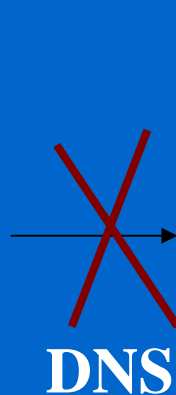
www.patagon.com



HTTPS:// WWW.PATAGON.COM

Fichero HOST modificado:

xxx.xxx.xxx.xx1



xxx.xxx.xxx.xxx

HTTP:// WWW.PATTAGON.ORG/PIRATAS.INFO



# SEGURIDAD LOGICA

- **INTRUSIONES Y ATAQUES DESTRUCTIVOS**
- **ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO**
- **CARACTERISTICAS:**

1- Anónimas.

2- DAÑAR/ DEJAR SIN SERVICIO sistemas informáticos (grandes firmas/ agencias..).

OBJETIVO: dañar imagen y credibilidad, política, ideológica, venganza..

3- OBTENER INFORMACIÓN de ordenadores personales de particulares.





# BULLYING

## BULLYING significa intimidar

- actitudes agresivas, intencionadas y repetidas
- hacia una o varias personas
- sin motivación evidente
- adoptadas por uno o mas estudiantes
- graves consecuencias: incluso suicidio
- edad: entorno a la adolescencia.



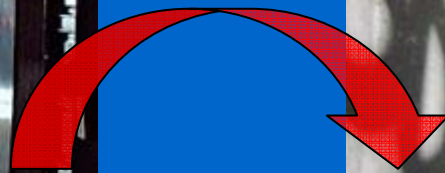
## ORIGEN DEL ACOSO ESCOLAR

- No es un problema nuevo ni aislado.
- En su mayoría, un acoso invisible para los padres y, sobre todo, para los profesores.
- Silencio, indiferencia, complicidad de sus compañeros.



# BULLYING

**Novedad:** Uso de las nuevas tecnologías, uso de móviles, para su difusión a través de INTERNET...(redes sociales)





-Al subir el contenido a Internet se produce una amplia distribución y en algunos casos es difícil de retirar, llegando incluso a perdurar en el tiempo.

-Amplifica el efecto negativo en la víctima.



# BULLYING

- Se lleva a cabo en los colegios, entorno escolar y en sus alrededores .
- El agresor ataca a su víctima en los baños, pasillos, comedor, patio, generalmente evitando la presencia de adultos.
- Las nuevas tecnologías permiten el acoso a través del teléfono móvil, e-mail, chat, messenger, foros, webs ...
- Se insertan comentarios injuriosos y en mayoría de las ocasiones fotos de la victima q la comprometen o ridiculizan. Incluso, se modifican fotos para dotarlas de contenido obsceno.
- Responsabilidad penal

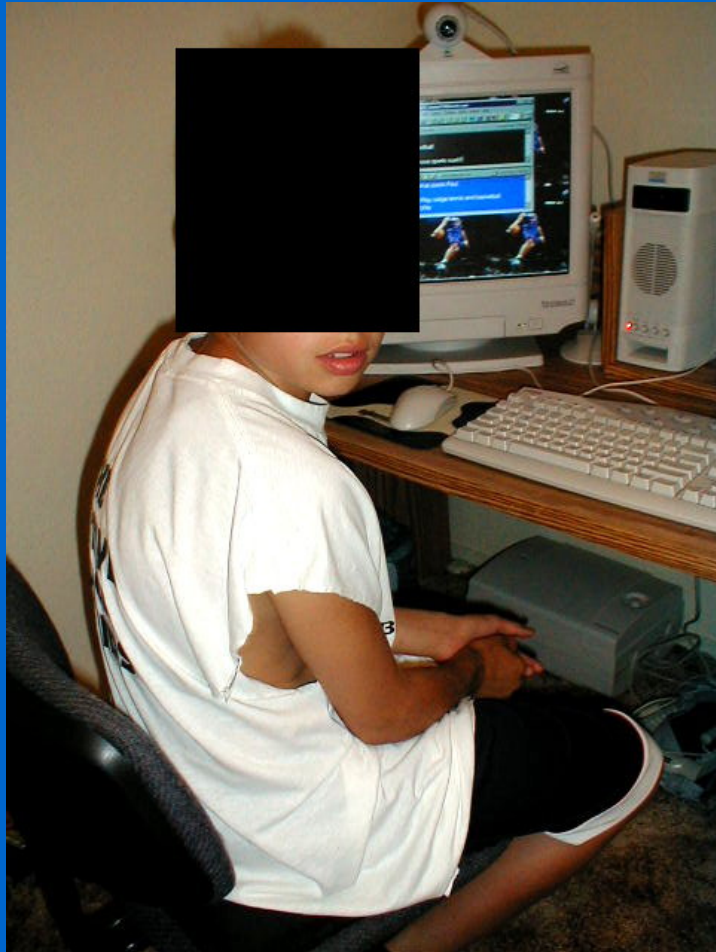


# PORNOGRAFIA INFANTIL PRESENCIA EN LA RED

1. Producción, obtención, distribución y venta de material pornográfico infantil.
2. Creación de comunidad pedófila.
3. Utilización de la red para conseguir víctimas: GROOMING



# “GROOMING”: Captar o seducir a niños



SHOUT chulicoc:  
holaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
!  
SHOUT opla: quieres charlar d s,e,x,o?  
SHOUT karmela: es que no entiendo mucho de eso  
SHOUT opla: eres virgen?  
SHOUT karmela: si  
SHOUT opla: y con quien t gustaria tener s,e,x,o con un ombre o una mujer'  
SHOUT karmela: no lo se estoy echa un lio  
SHOUT karmela: no se si me gustan los hombres o las mujeres  
SHOUT opla: d dnd eres?  
SHOUT karmela: españa



## **DEFINICION:**

Estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual

## **FASES DE GROOMING:**

- 1/ establecimiento de lazos de amistad
- 2/ obtención de información
- 3/ envío de imágenes pornográficas (producción)
- 4/ ciber acoso (chantaje)
- 5/ gran alarma social





- Utiliza múltiples correos electrónicos.
- Graba las imágenes de webcam que le facilitan las menores.
- Las utiliza después con otras víctimas como si fuera su propia imagen.



**SIMULA SER OTRAS PERSONAS, A  
VECES NIÑAS, ENGAÑANDO A SUS  
VÍCTIMAS**



## ALGUNAS ACCEDEN AL CHANTAJE



Por miedo

- A perder su correo y con ello, el contacto con sus amigos y conocidos.
- A que la agreda físicamente.
- A que difunda las imágenes que ya tiene.
- A que se haga pasar por ella ante familiares y amigos, desprestigiándola.



# ENTRAN EN UN CÍRCULO DIFÍCIL DE ROMPER

ENTREGA DE  
FOTOS Y  
VIDEOS

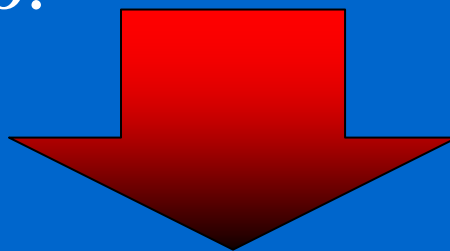
CHANTAJE  
CON LAS  
IMÁGENES  
ENTREGADAS





## OTRAS VÍCTIMAS

- a) Se niegan desde el principio.
- b) En algún momento intentan romper el círculo.



Arrebata la  
cuenta de correo

Amenaza incluso  
de muerte

Suplanta a su víctima  
comportándose de  
manera “promiscua”

Difunde las  
imágenes entre  
sus conocidos

Prohíbe que su  
víctima hable con  
nadie más que él

Realiza ataques  
informáticos que  
evitan que la víctima  
use Internet

Accede al  
ordenador de la  
víctima y controla  
su actividad

Si no tiene  
imágenes, usa de  
otras víctimas



# TERRIBLES CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS PARA LAS VÍCTIMAS

- Miedo (incluso a salir de casa).
- Inseguridad en sus relaciones con los demás.
- Pánico a los desconocidos.
- Pérdida de amistades.
- Humillación pública al ver sus desnudos conocidos en su entorno escolar o personal.
- Disminución de rendimiento escolar.
- Cambios de carácter y comportamiento.



¿Cómo establecía contacto con sus víctimas?



Sitios de Internet frecuentados por menores

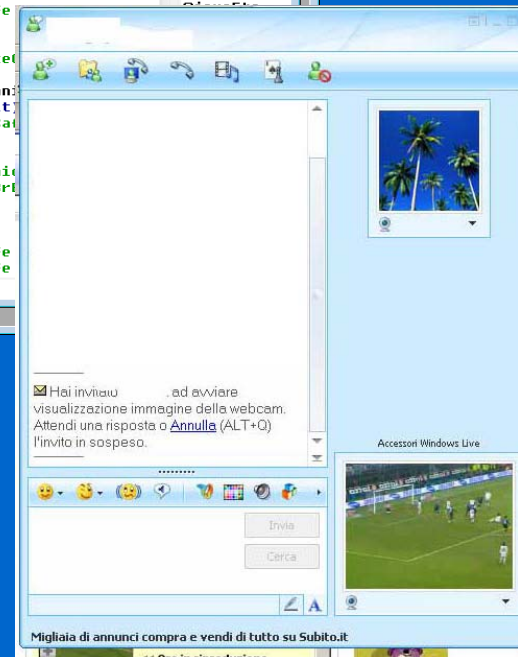
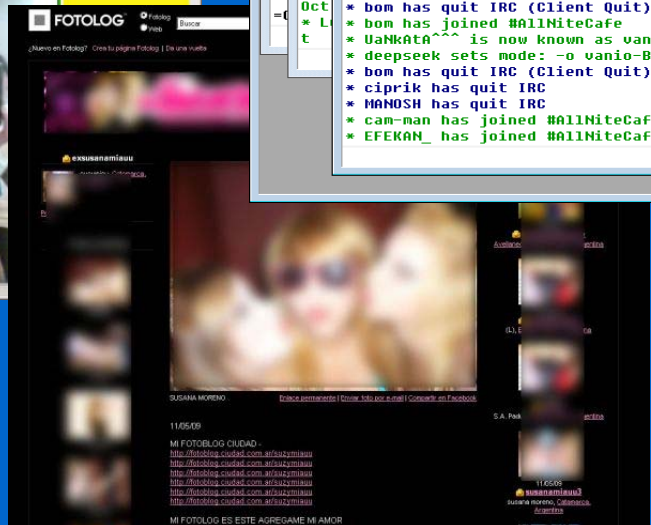
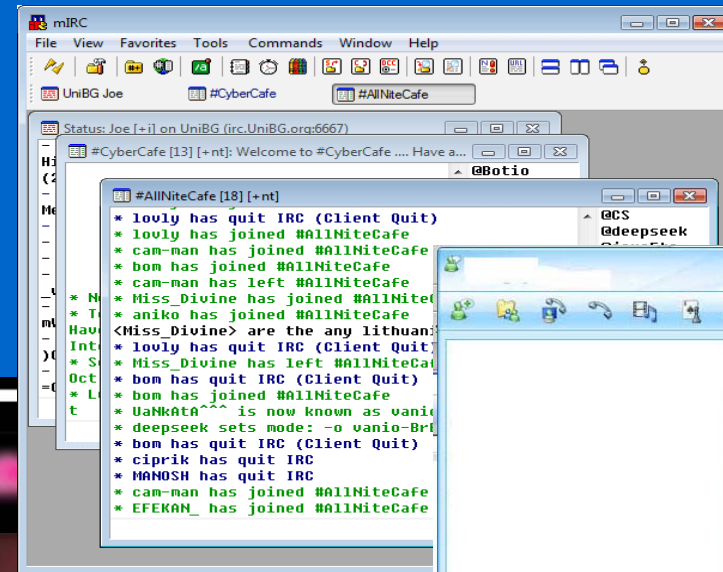
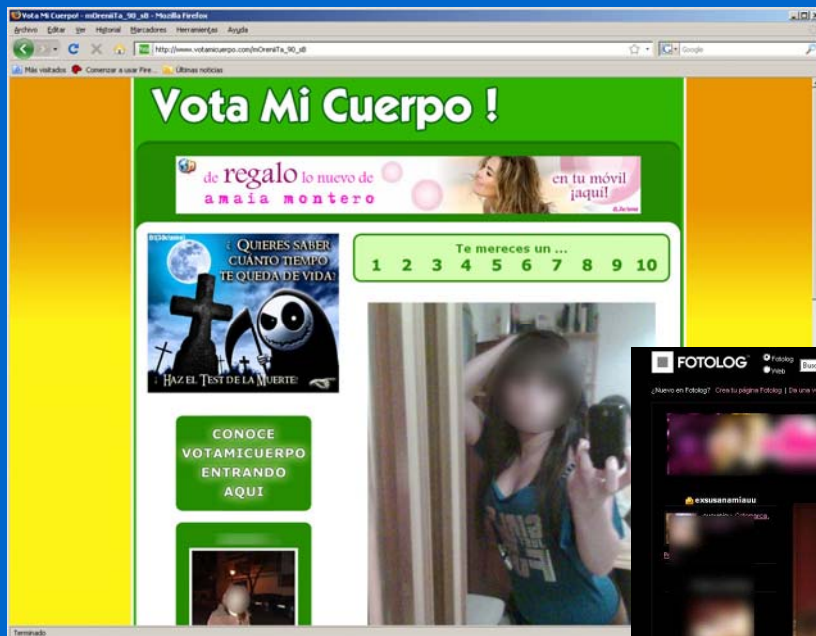
Chats

Netlog

Votamicuerpo

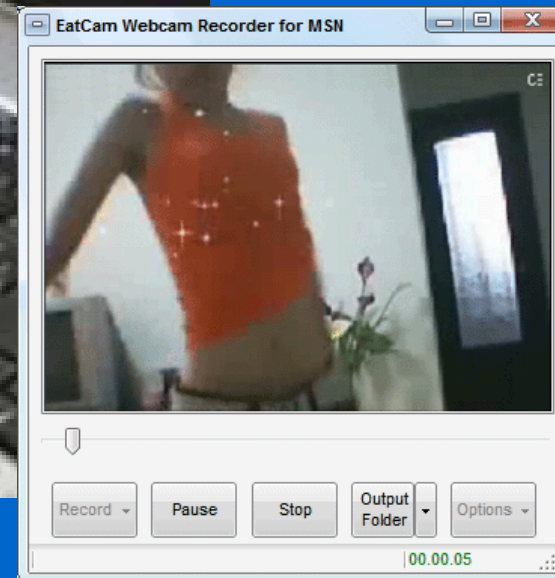


Los menores conocen el funcionamiento de Internet, las herramientas de las que disponen y están avisados de los riesgos que corren





Sin embargo, carecen de experiencia vital,  
por lo que no calculan las consecuencias  
que tienen y los riesgos que asumen







Los padres muchas veces desconocen

-El funcionamiento de Internet

-La actividad que sus hijos llevan a cabo en la red.



Los padres no pueden conocer mejor que sus hijos el funcionamiento de Internet pero sí prevenirles de las consecuencias de un mal uso de las comunicaciones.



*“CONTROLA TU VIDA EN  
INTERNET IGUAL QUE LO HACES  
FUERA DE ELLA”*



*Comisaría General de Policía Judicial*

*UCDEF*

*Brigada de Investigación Tecnológica*

*Teléfono 91.5822747 Fax 91.5822756*

*Web oficial D.G.P:*

*<http://www.mir.es/policia/bit>*

*C/Julián González Segador s/n*

*28043 MADRID*