



## DELITO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

De Gustavo Raúl Sain

Un volumen de 160 páginas, Del Puerto, Buenos Aires, 2012.

Emilio Ruchansky\*

Tener una vida virtual, involucra tener una vulnerabilidad muchas veces negada por los usuarios de internet. *Delito y nuevas tecnologías*, de Gustavo Sain, aborda el abanico de esa vulnerabilidad: lo *historiza* y también lo actualiza. En el medio de esta estratagema se analizan los mitos cibernéticos, sus ideales libertarios y el supuesto autogobierno de red. La delincuencia dentro de la red no se limita a los clásicos estafadores, cuyas prácticas son detalladas en el libro, sino a fenómenos de la delincuencia compleja como el narcotráfico y el lavado de dinero. Hay, entonces, jugadores más importantes en el mapa virtual.

Sain sondea estos delitos de cuello blanco y desnuda el atraso legislativo detrás; también muestra los debates que se abren respecto a las tipologías actuales y las que se precisan. Los usuarios vulnerados pueden ser los interesados en migrar, en un tratamiento médico o simplemente compradores *on line*. Los delincuentes pueden ser corporaciones o simples *rapiñeros*, lo complejo es cómo instrumentar la seguridad en el ámbito virtual y allí radica uno de los desafíos que plantea la obra.

El robo de datos, su venta y las posibilidades de control social que se abren con la masificación digital son preocupantes. Involucran delitos globales, de un daño inmenso muchas veces. Pero la propia digitalización y encriptado de información también posibilita sabotajes que sirven para desnudar prácticas corruptas de corporaciones inmensas. Como se ve, la trama del libro involucra temas caseros y problemas mundiales, en un intento por determinar cómo judicializar correctamente lo virtual o al menos intentarlo, sabiendo las complejidades que involucra la escena del crimen, en el mundo web, y la importancia del desarrollo de la informática forense.

Desde ya, la obra que aquí se reseña es un punto de partida para temáticas nuevas y urgentes, que deberán ser transitadas en adelante.

---

Especial para la revista Pensamiento Penal.

\* Periodista.

## Índice

|                                                                                                   |     |                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Dedicatoria .....                                                                                 | I   | 3. Espacios de interacción y comunidades en línea .....                                             | 25  |
| Agradecimientos .....                                                                             | III | 3. 1. Comunidades en línea y redes sociales .....                                                   | 26  |
| Prólogo, Martín Becerra .....                                                                     | V   | 4. Surgimiento de la nueva economía .....                                                           | 27  |
| Citas .....                                                                                       | VII | 4. 1. Comercio electrónico en Internet .....                                                        | 29  |
| <b>Capítulo I</b>                                                                                 |     | 4. 2. Banca por Internet .....                                                                      | 30  |
| <b>Introducción</b>                                                                               |     | 4. 3. Sistemas de pago electrónico .....                                                            | 31  |
| 1. Uso indebido de computadoras y criminalidad informática:<br>orígenes y conceptualización ..... | 1   | <b>Capítulo III</b>                                                                                 |     |
| 1. 1. Culturas y subculturas en la red: hackers, crackers<br>y phreakers .....                    | 3   | <b>Fraudes y estafas por Internet</b>                                                               |     |
| 1. 2. Evolución de la criminalidad en Internet .....                                              | 5   | 1. El delito de fraude y estafa .....                                                               | 33  |
| 1. 3. Incorporación de la problemática en la agenda<br>internacional .....                        | 8   | 1. 1. Definición y conceptualización .....                                                          | 33  |
| 1. 4. Definición y conceptualización del cibercrimen<br>internacional .....                       | 11  | 2. Robo de identidad .....                                                                          | 34  |
| 2. Estado del arte del objeto y propuesta de trabajo .....                                        | 14  | 3. Fraudes comunes en Internet .....                                                                | 38  |
| <b>Capítulo II</b>                                                                                |     | 3. 1. Fraudes de subastas .....                                                                     | 38  |
| <b>Surgimiento y desarrollo de las sociedades<br/>de la información</b>                           |     | 3. 2. El fraude nigeriano .....                                                                     | 42  |
| 1. Breve historia de Internet y la World Wide Web .....                                           | 17  | 4. Tipología y clasificación de fraudes y estafas en red .....                                      | 44  |
| 1. 1. ARPANET: la antecesora de Internet .....                                                    | 17  | 4. 1. Fraudes de empleo y oportunidades de negocios .....                                           | 44  |
| 1. 2. Hacia las comunicaciones entre redes: el programa<br>Internetting .....                     | 18  | 4. 2. Fraudes relacionados con juegos de azar .....                                                 | 46  |
| 1. 3. Crecimiento y expansión de la red .....                                                     | 18  | 4. 3. Fraudes relacionados con créditos y préstamos personales ..                                   | 48  |
| 1. 4. Surgimiento de la Internet Comercial .....                                                  | 19  | 4. 4. Fraudes de tratamientos médicos .....                                                         | 49  |
| 1. 5. Los primeros pasos de la telaraña mundial .....                                             | 20  | 4. 5. Fraudes de viajes y turismo .....                                                             | 51  |
| 1. 6. Surgimiento de la World Wide Web .....                                                      | 21  | 4. 6. Fraudes relacionados con la educación .....                                                   | 51  |
| 2. Organización y administración de Internet .....                                                | 22  | 4. 7. Fraudes del servicio telefónico .....                                                         | 52  |
| 2. 1. Internet Society .....                                                                      | 22  | 4. 8. Fraudes de inversión .....                                                                    | 53  |
| 2. 2. World Wide Web Consortium .....                                                             | 24  | 4. 9. Fraudes de donaciones .....                                                                   | 54  |
| 2. 3. Compraventa de sustancias .....                                                             | 67  | 4. 10. Fraudes de encuentros, casamientos y divorcios .....                                         | 55  |
| 4. Esteganografía .....                                                                           | 70  | 4. 11. Fraudes de servicios migratorios .....                                                       | 55  |
| 4. 1. Técnicas esteganográficas .....                                                             | 70  | 4. 12. Fraude de falsos antivirus .....                                                             | 56  |
| 4. 2. Procedimientos para el ocultamiento de información .....                                    | 70  | 5. Uso de redes maliciosas o "botnets" .....                                                        | 56  |
| 4. 3. Detección de técnicas esteganográficas en Internet .....                                    | 72  | <b>Capítulo IV</b>                                                                                  |     |
| 5. Farmacias en Internet .....                                                                    | 73  | <b>Narcotráfico por Internet</b>                                                                    |     |
| 5. 1. Uso indebido y fraude de venta de sustancias controladas<br>en la Red .....                 | 75  | 1. El delito del tráfico de drogas .....                                                            | 59  |
| 5. 2. Investigación de las farmacias en Internet .....                                            | 78  | 1. 1. Definición y conceptualización .....                                                          | 59  |
| <b>Capítulo V</b>                                                                                 |     | 1. 2. Régimen Internacional para la lucha contra el narcotráfico ..                                 | 60  |
| <b>Blanqueo ilícito de capitales por Internet</b>                                                 |     | 1. 3. Aparición de la problemática a nivel internacional .....                                      | 61  |
| 1. El delito de lavado de dinero .....                                                            | 81  | 2. Producción y fabricación clandestina de sustancias<br>prohibidas en Internet .....               | 62  |
| 1. 1. Definición y características .....                                                          | 81  | 2. 1. Elaboración de drogas, accesorios para el consumo y<br>laboratorios de procesamiento .....    | 63  |
| 1. 2. Régimen Internacional para el control del flujo de capitales ..                             | 82  | 3. Uso de nuevas tecnologías para la distribución y venta de drogas ..                              | 65  |
| 1. 3. Aparición de la problemática en el ámbito internacional .....                               | 83  | 3. 1. Utilización de Internet por las redes de narcotráfico .....                                   | 65  |
| 2. Lavado de dinero por Internet y la World Wide Web .....                                        | 84  | 3. 2. Logística de distribución .....                                                               | 66  |
| 3. Colocación y estratificación de capitales por Internet .....                                   | 85  | 1. 5. Almacenamiento y uso de información personal .....                                            | 113 |
| 3. 1. Sistemas de pago electrónicos .....                                                         | 86  | 2. Consideraciones sobre el fenómeno del cibercrimen en la red .....                                | 114 |
| 3. 1. a. Tarjetas inteligentes .....                                                              | 86  | 2. 1. Internet como medio de comunicación .....                                                     | 114 |
| 3. 1. b. Sistemas de pago por computadora .....                                                   | 88  | 2. 2. Identificación de usuarios y anonimato en el ciberespacio ..                                  | 116 |
| 3. 1. c. Sistemas de pago mediante la compra<br>de piedras y metales preciosos .....              | 92  | 2. 3. Cibercrimen, delitos de cuello blanco y<br>criminalidad organizada .....                      | 117 |
| 3. 2. Banca electrónica por Internet .....                                                        | 95  | 2. 4. Criterio de oportunidad y delito ocupacional .....                                            | 119 |
| 3. 2. a. Paraísos fiscales .....                                                                  | 96  | <b>Palabras finales</b> .....                                                                       | 123 |
| 3. 3. Juegos de azar por Internet .....                                                           | 98  | <b>Anexo</b>                                                                                        |     |
| 3. 3. a. Regulación del sector en Europa y Estados Unidos ..                                      | 99  | Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención y<br>el Control de Delitos Informáticos (1994) ..... | 127 |
| 3. 3. b. Modalidades de blanqueo de capitales .....                                               | 101 | Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (2001) ..                                 | 130 |
| 3. 3. c. Uso del servicio de cashiers .....                                                       | 103 | <b>Bibliografía</b> .....                                                                           | 133 |
| 3. 4. Otros sistemas .....                                                                        | 104 |                                                                                                     |     |
| 3. 4. a. Sistemas de transferencias informales de valores ..                                      | 104 |                                                                                                     |     |
| 3. 4. b. Uso de mediadores virtuales .....                                                        | 106 |                                                                                                     |     |
| 4. Integración digital .....                                                                      | 106 |                                                                                                     |     |
| <b>Capítulo VI</b>                                                                                |     |                                                                                                     |     |
| <b>Criminalística y Criminología de Internet</b>                                                  |     |                                                                                                     |     |
| 1. Consideraciones sobre la investigación criminal de delitos<br>por computadora .....            | 109 |                                                                                                     |     |
| 1. 1. El campo de la informática forense .....                                                    | 109 |                                                                                                     |     |
| 1. 2. La evidencia digital .....                                                                  | 110 |                                                                                                     |     |
| 1. 3. La escena del crimen .....                                                                  | 111 |                                                                                                     |     |
| 1. 4. Procedimientos de investigación .....                                                       | 112 |                                                                                                     |     |