

Delito y nuevas tecnologías

**Fraude, narcotráfico y lavado de dinero
por Internet**

Gustavo Raúl Sain

Prólogo

Martín Becerra

Dedicatoria	I
Agradecimientos	III
Prólogo, Martín Becerra	V
Citas	VII
Capítulo I	
Introducción	
1. Uso indebido de computadoras y criminalidad informática: orígenes y conceptualización	1
1. 1. Culturas y subculturas en la red: hackers, crackers y phreakers	3
1. 2. Evolución de la criminalidad en Internet	5
1. 3. Incorporación de la problemática en la agenda internacional	8
1. 4. Definición y conceptualización del cibercrimen	11
2. Estado del arte del objeto y propuesta de trabajo	14
Capítulo II	
Surgimiento y desarrollo de las sociedades de la información	
1. Breve historia de Internet y la World Wide Web	17
1. 1. ARPANET: la antecesora de Internet	17
1. 2. Hacia las comunicaciones entre redes: el programa Internetting	18
1. 3. Crecimiento y expansión de la red	18
1. 4. Surgimiento de la Internet Comercial	19
1. 5. Los primeros pasos de la telaraña mundial	20
1. 6. Surgimiento de la World Wide Web	21
2. Organización y administración de Internet	22
2. 1. Internet Society	22
2. 2. World Wide Web Consortium	24

3. Espacios de interacción y comunidades en línea	25
3. 1. Comunidades en línea y redes sociales	26
4. Surgimiento de la nueva economía	27
4. 1. Comercio electrónico en Internet	29
4. 2. Banca por Internet	30
4. 3. Sistemas de pago electrónico	31

Capítulo III

Fraudes y estafas por Internet

1. El delito de fraude y estafa	33
1. 1. Definición y conceptualización	33
2. Robo de identidad	34
3. Fraudes comunes en Internet	38
3. 1. Fraudes de subastas	38
3. 2. El fraude nigeriano	42
4. Tipología y clasificación de fraudes y estafas en red	44
4. 1. Fraudes de empleo y oportunidades de negocios	44
4. 2. Fraudes relacionados con juegos de azar	46
4. 3. Fraudes relacionados con créditos y préstamos personales	48
4. 4. Fraudes de tratamientos médicos	49
4. 5. Fraudes de viajes y turismo	51
4. 6. Fraudes relacionados con la educación	51
4. 7. Fraudes del servicio telefónico	52
4. 8. Fraudes de inversión	53
4. 9. Fraudes de donaciones	54
4. 10. Fraudes de encuentros, casamientos y divorcios	55
4. 11. Fraudes de servicios migratorios	55
4. 12. Fraude de falsos antivirus	56
5. Uso de redes maliciosas o "botnets"	56

Capítulo IV

Narcotráfico por Internet

1. El delito del tráfico de drogas	59
1. 1. Definición y conceptualización	59
1. 2. Régimen internacional para la lucha contra el narcotráfico	60
1. 3. Aparición de la problemática a nivel internacional	61
2. Producción y fabricación clandestina de sustancias prohibidas en Internet	62
2. 1. Elaboración de drogas, accesorios para el consumo y laboratorios de procesamiento	63
3. Uso de nuevas tecnologías para la distribución y venta de drogas	65
3. 1. Utilización de Internet por las redes de narcotráfico	65
3. 2. Logística de distribución	66

3. 3. Compraventa de sustancias	67
4. Esteganografía	70
4. 1. Técnicas esteganográficas	70
4. 2. Procedimientos para el ocultamiento de información	70
4. 3. Detección de técnicas esteganográficas en Internet	72
5. Farmacias en Internet	73
5. 1. Uso indebido y fraude de venta de sustancias controladas en la Red	75
5. 2. Investigación de las farmacias en Internet	78

Capítulo V

Blanqueo ilícito de capitales por Internet

1. El delito de lavado de dinero	81
1. 1. Definición y características	81
1. 2. Régimen internacional para el control del flujo de capitales	82
1. 3. Aparición de la problemática en el ámbito internacional	83
2. Lavado de dinero por Internet y la World Wide Web	84
3. Colocación y estratificación de capitales por Internet	85
3. 1. Sistemas de pago electrónicos	86
3. 1. a. Tarjetas inteligentes	86
3. 1. b. Sistemas de pago por computadora	88
3. 1. c. Sistemas de pago mediante la compra de piedras y metales preciosos	92
3. 2. Banca electrónica por Internet	95
3. 2. a. Paraísos fiscales	96
3. 3. Juegos de azar por Internet	98
3. 3. a. Regulación del sector en Europa y Estados Unidos	99
3. 3. b. Modalidades de blanqueo de capitales	101
3. 3. c. Uso del servicio de cashiers	103
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

Capítulo VI

Criminalística y Criminología de Internet

1. Consideraciones sobre la investigación criminal de delitos 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

- 1. 5. Almacenamiento y uso de información personal 113
- 2. Consideraciones sobre el fenómeno del cibercrimen en la red 114
 - 2. 1. Internet como medio de comunicación 114
 - 2. 2. Identificación de usuarios y anonimato en el ciberespacio . . 116
 - 2. 3. Cibercrimen, delitos de cuello blanco y criminalidad organizada 117
 - 2. 4. Criterio de oportunidad y delito ocupacional 119

Palabras finales 123

Anexo

- Manual de las Naciones Unidas sobre Prevención y el Control de Delitos Informáticos (1994) 127
- Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (2001) . . 130

Bibliografía 133

