

Presentación a cargo de:
Mg. Ricardo Elías Puelles

hola@cibercrimenperu.com
+51 994 741 851



Crimen Organizado y TIC

Nuevas formas de Criminalidad y de Investigación

I. Esfuerzos internacionales

- Convenio de Budapest (2001)
- Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia (2024)





1. Convenio de Budapest, 2001



1.1 Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad



1.2 Delitos informáticos



1.3 Delitos relacionados con la “pornografía infantil” (MASI)



1.4 Delitos relacionados con la propiedad intelectual



1.5 Derecho procesal y cooperación internacional



2. Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, 2024



2.1 Grooming, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, ciberlavado



2.2 Responsabilidad de las personas jurídicas (art. 18)

II. Esfuerzos locales

- Ley contra el Crimen Organizado
- Ley de Delitos Informáticos





1. Ley N.º 30077, Ley contra el Crimen Organizado



1.1 Delitos informáticos, en las modalidades delictivas tipificadas en los artículos 207-B y 207-C del Código Penal (art. 3.8, ley primigenia)



1.2 Delitos informáticos previstos en la ley penal. (art. 3.8, ley actual)



2. Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos



2.1 Art. 11.- El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley cuando:

1. El agente comete el delito en calidad de integrante de una organización criminal.





2.2 Art. 11.- El juez aumenta la pena privativa de libertad hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley cuando:

5. El agente comete el delito empleando la **inteligencia artificial** o tecnologías similares o análogas.



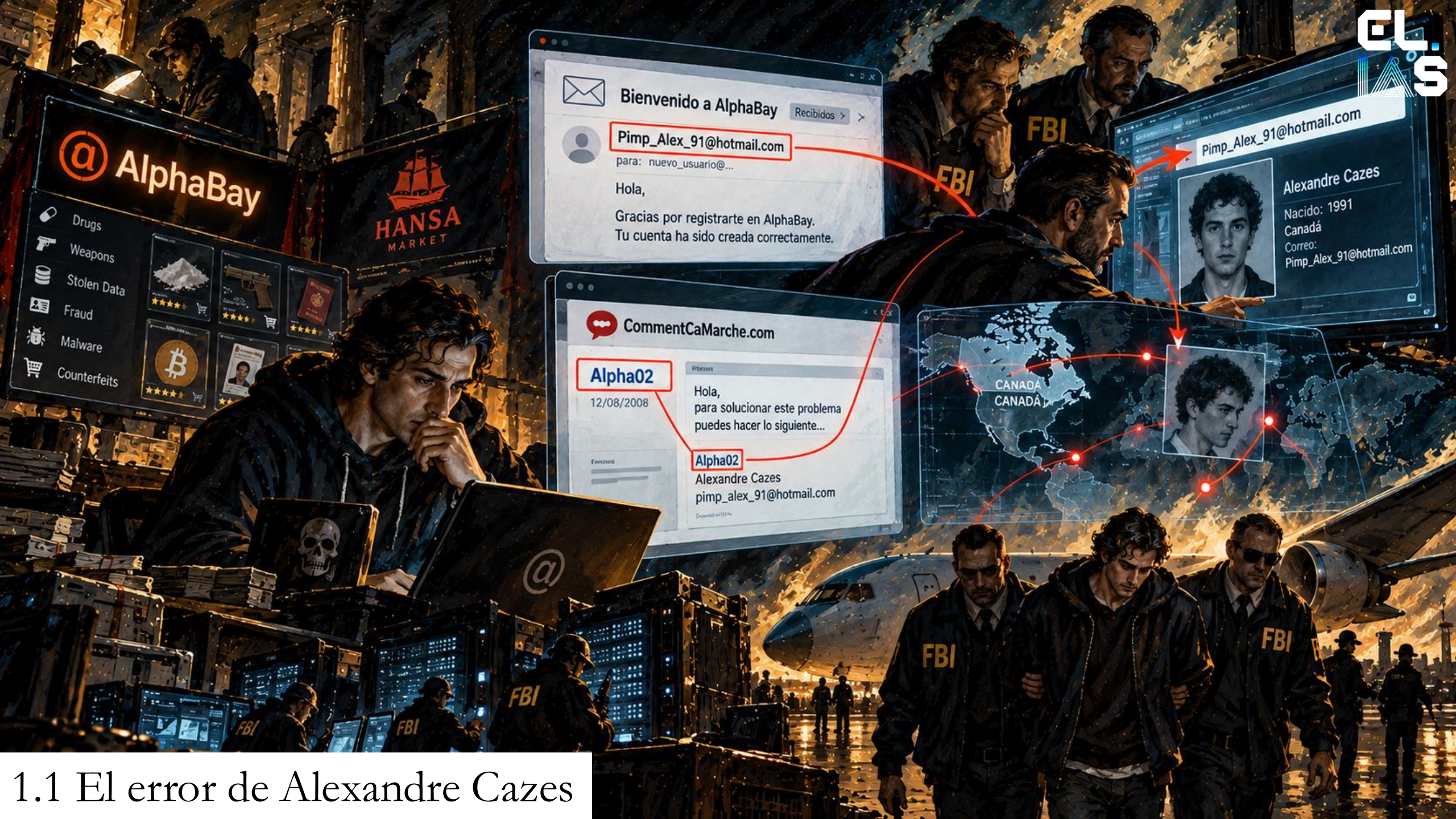
III. Nuevas formas de criminalidad organizada

Organizaciones criminales emplean las TIC y la IA





1. Mercados en la dark web: Alpha Bay y Hansa Market (2014-2017)



1.1 El error de Alexandre Cazes



1.2 Si cerraba la laptop, la información se encriptaba



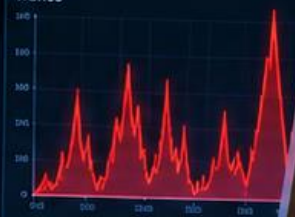
DDoS
SIMULADO

@ AlphaBay

SERVIDORES FUERA DE LÍNEA

US-East	OFFLINE
EU-West	OFFLINE
Asia	OFFLINE
Database	OFFLINE
Backup	OFFLINE

Tráfico



@ AlphaBay

Dashboard

Users

Transactions

Listings

Messages

Servers

Settings

Admin Access

Authenticated

Role: Super Admin

Last login: 2017-07-05 02:14

IP: 127.0.0.1



1.3 Ataque DDoS simulado, choque en la puerta



1.4 Las fuerzas del orden ya controlaban la plataforma



2. Infiltración en infraestructuras del Puerto de Amberes



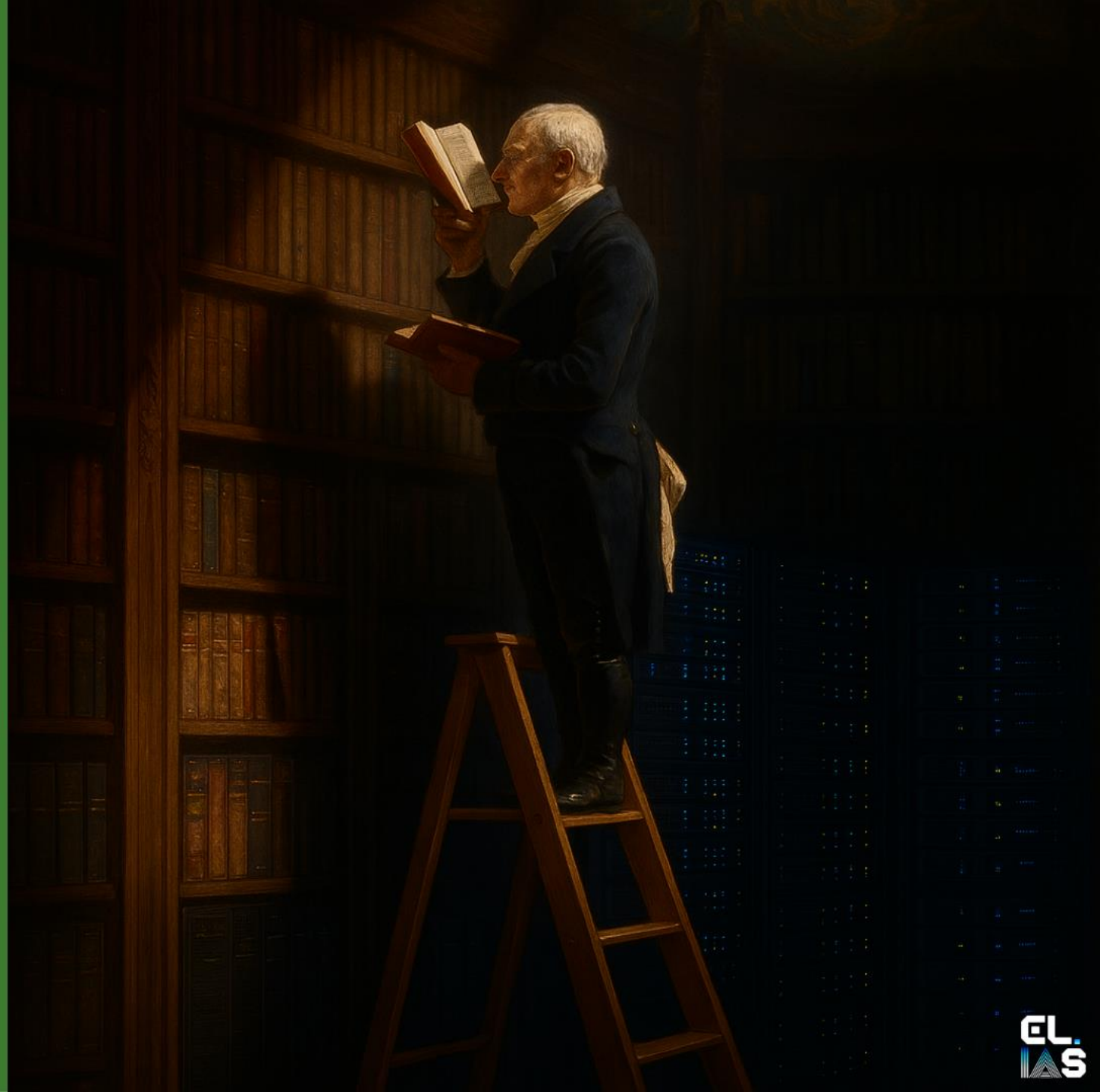
3. Operación BlackOut en Ghana (Trata de personas y fraude informático)



4. Trata de personas y online scam en el sudeste asiático

¡Muchas gracias por su atención!

Nos vemos en redes sociales



Gracias por su atención

Nos vemos en redes
para seguir investigando
y luchando contra
la ciberdelincuencia

