



ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO de CARLOS CHRISTIAN SUEIRO	9
ABREVIATURAS	21
Capítulo I	
INVESTIGACIÓN FORENSE: ALLANAMIENTOS DIGITALES Y PERICIAS INFORMÁTICAS EN REDES SOCIALES	
CAROLINA I. ARIAS	
§ 1. Introducción	27
§ 2. Informática forense y evidencias digitales	28
a) Conceptos	28
b) Características	28
c) Requisitos de admisibilidad en un proceso judicial y su regulación jurídica	29
§ 3. Regulación jurídica de las Tecnologías de la Información y Comunicación y buenas prácticas: "allanamientos judiciales"	29
a) "Documentar la escena"	31
b) "La cadena de custodia"	32
c) Allanamientos remotos	32
§ 4. Red de ordenadores: "Internet"	33
a) Nacimiento de "Internet"	33
b) La era de las redes sociales	34
c) La identificación en Internet: "los nombres de dominio"	35
§ 5. Pericias sobre redes sociales	36
§ 6. Conclusión	37
Capítulo II	
LA PRUEBA CIENTÍFICA DIGITAL EN EL DELITO DE PORNOGRAFÍA INFANTIL (ART. 128, CP)	
MATÍAS QUERCIA	
§ 1. Introducción	39
§ 2. Marco normativo	40
§ 3. Fijación del problema	40
§ 4. La realidad abarcada por un nuevo marco de protección normativo	42
§ 5. En busca de un estándar probatorio	44
a) A modo general	44
b) A modo particular. La prueba científica digital a la luz de las Reglas Federales de Evidencia	45
§ 6. El supuesto de "pornografía infantil virtual" o "pseudo pornografía infantil"	48
§ 7. Conclusión	49
Capítulo III	
DELITOS CIBERSEXUALES PROBLEMAS PARA OBTENER LA PRUEBA POR LA TRANSNACIONALIDAD O NO LOCALIZACIÓN DEL CIBERESPACIO	
LEANDRO GASTÓN	
§ 1. Introducción	53
§ 2. Los delitos cibersexuales	54
— Clasificación de los delitos cibersexuales	57
1. Ciberataques réplicas	57
2. Cibercrímenes de contenido	58

§ 3. Arquitectura del ciberespacio	59
a) El ciberespacio transnacional o deslocalizado	60
b) La falta de territorialidad de los datos alojados en el ciberespacio	63
c) Divisibilidad y partición de datos	64
d) Independencia de ubicación del agente solicitante y los datos solicitados	65
e) Independencia de la ubicación de los datos y el usuario	65
§ 4. Casos judiciales generados por la deslocalización de los datos ubicados en Internet y soluciones propuestas en los Estados Unidos de América	67
a) El caso Microsoft-Irlanda	67
b) El caso Google	68
c) La sanción de la "Cloud Act"	69
§ 5. Reflexiones finales	71

Capítulo IV

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DE DELITOS CIBERNÉTICOS. AGENTE ENCUBIERTO «ON LINE» EN LA LUCHA CONTRA EL CIBERCRIMEN

MARÍA EMILIA BAVIO

§ 1. Introducción	73
§ 2. La aparición de nuevos tipos de delincuencia	74
§ 3. El posible uso de Sweetie por las fuerzas policiales en nuestra legislación	76
§ 4. Intervención de las comunicaciones	76
§ 5. Figura del agente encubierto	80
§ 6. Relación con la figura del delito en flagrancia	82
§ 7. Última consideración	89
§ 8. Conclusión	92

Capítulo V

OBTENCIÓN DE EVIDENCIA DIGITAL EN EXTRAÑA JURISDICCIÓN. LA PROBLEMÁTICA DEL «CLOUD COMPUTING» Y LOS CANALES DE COOPERACIÓN

FEDERICO ESUSY

§ 1. Introducción. TIC y evidencia digital. Tipos de datos	95
a) Particularidades de la evidencia digital	99
b) Problemática entorno a los principios de territorialidad y soberanía	100
§ 2. Problemática en materia procesal	102
a) Convenio de Budapest tendiente a internacional en materia de ciberdelincuencia	102
b) Libertad probatoria y la obtención de evidencia digital en el Código Procesal Penal de la Nación (ley 23.984)	104
c) Normas del Código Procesal Penal Federal	106
§ 3. Obtención de evidencia digital en extraña jurisdicción	110
a) Acceso directo a datos de libre acceso general (open source)	111
b) Acceso directo a datos de acceso restringido	113
1. Acceso y obtención desde terminal abierta o mediando consentimiento	113
2. Acceso y obtención mediante el empleo de mecanismos técnicos	114
3. Obtención mediante cooperación privada	116
§ 4. El cloud computing. Definición, estructura y problemáticas	116
§ 5. Cooperación del sector privado. Solicitud de información	119
a) Términos y condiciones. Directrices para las fuerzas de la ley. Canales. Solicitud de preservación. Casos de emergencia	120
b) Consideraciones de importancia	122
c) Particularidades en torno a los proveedores de servicio de Internet	124

§ 6. Cooperación internacional. Cooperación f6rmale informal	125
a) Mecanismos de cooperaci6n formal	126
b) Mecanismos de cooperaci6n informal. Redes de cooperaci6n	129
— Redes de cooperaci6n	131
§ 7. Preservaci6n de datos inform6ticos	134
§ 8. Conclusiones	135

Capítulo VI

LOS MEDIOS Y DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y LOCALIZACIÓN. SU IMPACTO EN DERECHOS FUNDAMENTALES

DIEGO MARTIN ESTEVE

§ 1. La criminalidad organizada	137
§ 2. La normativa en juego	138
§ 3. Libertad probatoria, ¿cuándo?	139
§ 4. Eficacia de las investigaciones vs. garantías de los ciudadanos	141
§ 5. La intimidaci6n hoy	141
§ 6. ¿Qué es un medio o dispositivo de seguimiento y localizaci6n? ¿Existe afectaci6n a los derechos fundamentales?	143
§ 7. La situaci6n en Alemania, Estados Unidos de Am6rica y Espa±a	145
a) Alemania	145
b) Estados Unidos de Am6rica	146
c) Espa±a	146
§ 8. El sujeto procesal que debe solicitar la medida y el que resuelve. Los casos de urgencia	147
§ 9. Conclusi6n	149

Capítulo VII

VIDEOVIGILANCIA Y PROCESO PENAL

MARIA LUZ GIOVAGNOLI

§ 1. Introducci6n	153
§ 2. Evidencia digital	153
§ 3. Videovigilancia	160
§ 4. Marco normativo	164
a) Sistema Integral de Videovigilancia	165
b) Sistema de Reconocimiento Facial de Pr6fugos	170
§ 5. Videovigilancia y proceso penal	173
§ 6. Corolario	177

Capítulo VIII

SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTR6NICA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

EZEQUIEL QUAINÉ

§ 1. Introducci6n	181
§ 2. El art. 145 quinquies del proyecto de reforma del CPPCABA	182
§ 3. Las críticás de los legisladores y ja reacci6n de las ONG	184
§ 4. Análisis del art. 145 quinquies del proyecto original	187
a) Evidencia digital y tipos de vigilancia	187
b) Vigilancia acústica	188
c) Vigilancia remota sobre equipos inform6ticos	193
d) Vigilancia a trav6s de equipos de captaci6n de im6genes	197
1. Videovigilancia	197
2. La captaci6n de im6genes con dispositivos que aumentan las capacidades de percepci6n de una persona	199
e) Vigilancia a trav6s de dispositivos de seguimiento y de localizaci6n	202

§ 5. ¿Se pueden emplear los sistemas de vigilancia pese a no estar reglamentados por ley?	207
§ 6. Viejos y nuevos derechos en juego	211
a) El derecho a la intimidad en la jurisprudencia norteamericana	212
b) El derecho a la autodeterminación informativa y la garantía de la confidencialidad e integridad de los equipos informáticos	213
§ 7. Conclusiones	216

Capítulo IX

ACERCA DE LOS NUEVOS LÍMITES EN MATERIA COERCITIVA ESTATAL. DISPOSITIVOS MÓVILES: SU ACCESO MEDIANTE CÓDIGOS DE BLOQUEO Y/O DATOS BIOMÉTRICOS

IVÁN M. MÁRQUEZ - MARÍA CECILIA PERZAN

§ 1. Presentación del tema	219
§ 2. Las características de los dispositivos móviles y su relevancia como elemento de prueba digital en el proceso penal	220
§ 3. La aparición de medidas de seguridad que se valen de datos biométricos para acceder a los dispositivos móviles y sus implicancias en la obtención de elementos de prueba para la investigación penal	225
§ 4. Injerencias en el ámbito privado del imputado y los límites estatales	229
§ 5. Límites a la averiguación de la verdad	239
§ 6. El principio de libertad probatoria del Código Procesal Penal de la Nación	240
§ 7. El derecho a la intimidad y las TIC	242
§ 8. La garantía «nemo tenetur se ipsum accusare» y el imputado como objeto de prueba en el proceso penal	245
§ 9. Estándares mínimos para afirmar la validez procesal de la utilización compulsiva de datos biométricos del imputado a fin de acceder a un dispositivo móvil	247
§10. Conclusión	252

Anexo

SUMARIOS DE JURISPRUDENCIA SOBRE PRUEBA DIGITAL Y MEDIOS DIGITALES EN EL PROCESO PENAL

LAUTARO KHALIL MAZZOLETTI

I. INTRODUCCIÓN	253
II. SUMARIOS	
1. CNCC, Sala1, 13/2/15, «G., R.S. y otros s/Nulidad y costas»	254
2. CNCC, Sala V, 28/2/18, «B., W. A. s/Infracción ley 26.485 - Contienda»	255
3. TOCF Bahía Blanca, 13/2/15, «Suris, Juan Ignacio y otros s/Infracción inc. c, art. 5°, ley 23.737»	256
4. CNCC, Sala de Feria B, 11/1/11, «Mansilla Ojeda, Leonardo Leonel»	257
5. CNCC, Sala 1,3/9/18, «R., M. A. s/Procesamiento»	258
6. CP San Salvador de Jujuy, Sala de Apelaciones, 22/8/18, «C., P. I. y otros s/Atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad y daños en concurso real - recurso de apelación»	259
7. CNCC, Sala de Feria A, 15/1/15, «C. Q., A. G. s/Nulidad»	260
8. CNCC, Sala IV,20/9/19, «A.,J.A. y otros s/Nulidad»	261

BIBLIOGRAFÍA GENERAL	263
-----------------------------	-----