

I ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE EL COMBATE DE LA CIBERDELINCUENCIA

RETOS DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

21 Y 22 DE FEBRERO DE 2024

SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA



INTER IURIS



CENTRO INTERNACIONAL
DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

DEMIUSAR

GENERAMOS SUEÑOS, CAMINAMOS
CON ELLOS Y LOS HACEMOS REALIDAD



technologyINT
Ciberseguridad & Computo Forense

LUGAR

Presencial en Santo Domingo, República Dominicana.
Seguimiento virtual por la plataforma Zoom

HORA

De 08:30 AM a 04:30 PM (República Dominicana)
De 01:30 PM a 09:30 PM (España)

DIRIGIDO A

Profesionales de la Judicatura, Fiscalía, Policía, Sociedad Civil, Sector Público y Privado de Iberoamérica

CERTIFICACIÓN

Se entregará certificado de asistencia (presencial o en línea) avalado por la UDIMA (Universidad a Distancia de Madrid, España)

Los avances tecnológicos aportan grandes beneficios a la sociedad, a la par que riesgos y amenazas. El patrimonio, el orden socio-económico, la libertad, la integridad, la libertad e indemnidad sexual, o el honor, son bienes jurídicos protegidos que están siendo atacados a través de las tecnologías de la información y la comunicación, aumentando la cibercriminalidad.

La seguridad en el ciberespacio es una cuestión primordial para las personas y los Estados y a estos corresponde garantizarla, prestando los medios y profesionales para su prevención, persecución y sanción, así como para la atención y reparación de las víctimas.

El "I Encuentro Iberoamericano para Combatir la Ciberdelincuencia: Retos de las Instituciones de Justicia y Seguridad", tiene como objetivo sumar esfuerzos para fortalecer las capacidades de profesionales en la prevención y persecución del ciberdelito, así como en la atención y reparación de sus víctimas. Contará con las aportaciones de especialistas en la materia, distribuidas en once ponencias compartidas, con tiempo suficiente para dialogar y dar respuestas a preguntas del público asistente presencial y virtual.

En este programa podrá conocer el contenido de cada ponencia.



Escuela Nacional del
Ministerio Público
Instituto de Educación Superior



PARA LA **PROTOCOLO GENERAL**
DOCENCIA BIMODAL



Descárgame Aquí

technologyINT
Ciberseguridad & Computo Forense

DÍA 1

21 DE FEBRERO DE 2024

HORARIO REPÚBLICA DOMINICANA HORARIO ESPAÑA

RD 08:30 AM - 09:00 AM ACREDITACIÓN
ES 01:30 PM - 02:00 PM

RD 09:00 AM - 09:30 AM BIENVENIDA DE LA MESA DE HONOR
ES 02:00 PM - 02:30 PM

Sra. Patricia Portela. Rectora de CEF.-Santo Domingo. República Dominicana

Sr. Omar de los Santos. Director de Coordinación de Estrategias de Ciberseguridad en el Centro Nacional de Ciberseguridad de República Dominicana

Sra. Marien Montero Beard. Rectora del Instituto de Educación Superior- Escuela Nacional del Ministerio Público de República Dominicana

Sr. Claudio Peguero. Embajador Asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana

Sra. María Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España. Unidad de Criminalidad Informática

RD 09:30 AM - 10:00 AM ESPACIO PARA PRENSA
ES 02:30 PM - 03:00 PM

BLOQUE I. MARCO NORMATIVO SOBRE CIBERDELINCUENCIA

RD 10:00 AM - 10:45 AM CONVENIO DE BUDAPEST Y PROTOCOLOS
ES 03:00 PM - 03:45 PM

El Convenio de Budapest, adoptado en 2001 por el Consejo de Europa, establece un marco jurídico para la persecución de delitos cibernéticos y promueve la colaboración entre países para enfrentar las amenazas que surgen en el ciberespacio. En esta ponencia se abordarán las normas penales y procesales incluidas en la Convención, y la incidencia que tanto la Convención como sus Protocolos están teniendo en la legislación de los Estados firmantes y de otros países, en aras de dar una respuesta efectiva frente a la ciberdelincuencia.

Sra. María Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España. Unidad de Criminalidad Informática

Sr. Marcos Salt. Abogado Especialista en Derecho Penal. Director del Posgrado en Cybercrimen y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

RD 10:45 AM - 11:30 AM CONVENCION INTERNACIONAL CONTRA LA UTILIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES CON FINES DELICTIVOS. COMITE AD HOC
ES 03:45 PM - 04:30 PM

La Asamblea General de Naciones Unidas, consciente del aumento de la ciberdelincuencia, de la complejidad de los delitos cibernéticos con las tecnologías emergentes, de la necesidad de mejorar la coordinación y cooperación entre los Estados para combatirla, de dar una respuesta jurídica contundente, y teniendo en cuenta las mejores prácticas en la materia, con respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales en la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, decidió en 2019, establecer un comité intergubernamental especial de personas expertas para elaborar una convención internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos. En esta ponencia se dará a conocer el estado actual del texto de esta futura convención, los próximos pasos a dar y los mayores desafíos en su redacción.

Sr. Claudio Peguero. Embajador Asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana

RD 11:30 AM - 12:00 PM DESCANSO
ES 04:30 PM - 05:00 PM

BLOQUE II. INVESTIGACIÓN PENAL Y CUESTIONES PROCESALES DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS

RD 12:00 PM – 01:00 PM
ES 05:00 PM – 06:00 PM

LA PRUEBA ELECTRÓNICA

La incorporación de la prueba electrónica al proceso penal es una cuestión no exenta de controversia tanto a nivel nacional como internacional. En la actualidad son numerosos los procesos penales en los que el hecho relevante a probar se encuentre en un soporte digital. En la presente ponencia se analizará la complejidad de este tipo de prueba, el uso de las redes sociales para la comisión de delitos, así como la valoración judicial de la prueba electrónica para que pueda ser válida en el proceso penal.

Sra. Francia Altagracia Hernández. Comandante del Departamento de Investigación de Tráfico y Trata de Personas de la Policía Nacional de República Dominicana

Sra. Paola Casal Escudero. Fiscal de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, España

Sr. Francisco Manuel Gutiérrez Romero. Magistrado-Juez del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer Nº 2 de Sevilla, España

RD 01:00 PM – 01:30 PM
ES 06:00 PM – 06:30 PM

REGISTRO DE DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS Y ACCESO TRANSFRONTERIZO A DATOS INFORMÁTICOS

La armonización de las leyes nacionales sobre el registro de dispositivos informáticos y el acceso a los datos informáticos almacenados que garantice la validez y eficacia a nivel internacional de las pruebas así obtenidas supone un desafío. Los datos informáticos objeto de prueba en un proceso, con frecuencia, son alojados en jurisdicciones diferentes a aquellas en las que se ha cometido el delito, lo que dificulta en gran medida la investigación y el procesamiento de los delitos cibernéticos y requiere de la adopción de medidas legales que permitan acceder a dicha prueba. En este contexto, la posibilidad de acceso transfronterizo a los datos almacenados ofrece soluciones de interés. En esta ponencia se abordará lo que al respecto señala tanto el Convenio de Budapest como el Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia y la forma en que se está aplicando en algunos países.

Sra. María Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España. Unidad de Criminalidad Informática

Sr. Marcos Salt. Abogado Especialista en Derecho Penal. Director del Posgrado en Cibercrimen Y Evidencia Digital de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

RD 01:30 PM – 02:30 PM
ES 06:30 PM – 07:30 PM

DESCANSO PARA EL ALMUERZO

RD 02:30 PM – 03:30 PM
ES 07:30 PM – 08:30 PM

INVESTIGACIONES EN LOS CASOS DE RANSOMWARE

El ransomware es un software dañino que limita total o parcialmente el acceso a archivos, sistemas o dispositivos electrónico para extorsionar a sus víctimas. Está en continua innovación haciendo necesaria la cooperación internacional e interinstitucional entre las autoridades de la justicia penal, gubernamentales y organismos internacionales para mejorar las capacidades de respuesta. Esta ponencia versará sobre buenas prácticas a aplicar por las autoridades competentes en los casos de investigación de estos ataques.

Sr. Luís A. Gómez Acosta. Mayor de la Policía Nacional. Agente Perito en TICS de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de República Dominicana

Sr. Iván Vladimir Félix Vargas. Procurador de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de República Dominicana

Sr. Carlos Leonardo. Director del CSIRT de República Dominicana.

RD 03:30 PM – 03:50 PM
ES 08:30 PM – 08:50 PM

LA IMPORTANCIA DE LOS LABORATORIOS INFORMÁTICOS FORENSES EN LAS ORGANIZACIONES

La información es un activo valioso a proteger en cualquier organización pública o privada y requiere de protección. Si ésta se ve afectada por un incidente se requiere un trabajo forense eficaz para proporcionar evidencia del mismo. En esta ponencia se podrá conocer qué es un laboratorio de informática forense y la importancia de su función.

Sr. Elkin Valenzuela. Encargado de Análisis Forenses. Gerencia de Gestión de Incidentes de Seguridad. Dirección de Vigilancia y Seguridad de la Información. Banreservas República Dominicana

RD 03:50 PM – 04:30 PM
ES 08:50 PM – 09:30 PM

LAS MONEDAS VIRTUALES O CRIPTOMONEDAS EN LAS INVESTIGACIONES CRIMINALES

Las criptomonedas o criptoactivos, con más de una década de existencia, han comenzado a tener una presencia más tradicional como cualquier otra inversión especulativa, y a tener un gran crecimiento, con un alto potencial para la economía global. Al mismo tiempo, las criptomonedas pueden utilizarse para lavar, transformar, ocultar o conservar activos procedentes de actividades delictivas, de ahí la importancia que las autoridades de justicia penal encargadas de investigar la ciberdelincuencia estén coordinadas con las instituciones responsables de realizar investigaciones financieras. Esta ponencia nos mostrará algunos modelos de trabajo de investigación en equipo y de intercambio de información a nivel nacional e internacional.

Sr. Matthew Blackwood. Fiscal Especialista en Delitos Informáticos. Departamento de Justicia en EEUU. Embajada de EE.UU en Panamá

Sra. María Fernanda Sansur Báez. Abogada en Superintendencia de Bancos de la República Dominicana

DÍA 2

22 DE FEBRERO DE 2024

RD 08:30 AM – 09:00 AM
ES 01:30 PM – 02:00 PM

ACREDITACIÓN

BLOQUE III. COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA COMBATIR LA CIBERDELINCUENCIA

RD 09: 00 AM – 10:00 AM
ES 02:00 PM – 03:00 PM

COOPERACIÓN INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL

La cooperación entre las instituciones especializadas en el combate de la ciberdelincuencia, tanto a nivel internacional como nacional es esencial para garantizar una buena investigación penal de los delitos informáticos. Dar a conocer buenas prácticas de cooperación entre instituciones especializadas será uno de los objetivos de esta ponencia.

Sr. Claudio Peguero. Embajador Asesor en Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana

Sr. César Moliné Rodríguez. Experto en Políticas de LAC4

Sr. Joaquín Pérez De La Peña. Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía de España

RD 10:00 AM – 11:00 AM
ES 03:00 PM – 04:00 PM

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PÚBLICO-PRIVADA

Los Estados en su lucha contra la ciberdelincuencia, están adoptando medidas legislativas necesarias para facultar a sus unidades especializadas y competentes en la investigación de los delitos informáticos, a solicitar a proveedores de servicio información requerida para esclarecer hechos delictivos. En este sentido, en la ponencia se compartirá experiencias de cambios normativos operados en algunos de los países iberoamericanos y buenas prácticas de cooperación internacional público-privada.

Sra. María de Lourdes Gutiérrez Ortiz Monasterio. Coordinadora para Centro América y el Caribe del Proyecto Regional de Ciberdelincuencia. UNODC

Sra. Lissette Reyes Segura. Oficial de programa de Naciones Unidas

Sr. Carlos Leonardo. Director del CSIRT de República Dominicana.

RD 11:00 AM – 11:30 AM
ES 04:00 PM – 04:30 PM

DESCANSO

BLOQUE IV. VÍCTIMAS DE CIBERDELINCUENCIA

RD 11:30 AM – 12:00 PM
ES 04:30 PM – 05:00 PM

PERSONAS JURÍDICAS VÍCTIMAS DE DELITOS INFORMÁTICOS

El impacto de los delitos informáticos puede ser devastador y para algunas organizaciones, incluso el fin de su existencia. Enfrentar los efectos de la ciberdelincuencia es un desafío. Durante la ponencia se ofrecerán algunas herramientas y consejos para prevenir los ataques informáticos en el caso de personas jurídicas y enfrentarlos de forma resiliente si suceden.

Sr. Gianmaria Caruso. Director de Negocios en Never Off Technology

RD 12:00 PM – 01:30 PM
ES 05:00 PM – 06:30 PM

PERSONAS FÍSICAS VÍCTIMAS DE DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

El aumento permanente de dispositivos conectados a internet, especialmente después de la pandemia causada por el COVID 19, está disparando los casos de hechos delictivos cometidos sobre personas físicas a través de medios tecnológicos. En la presente ponencia se ofrecerá información de algunos estudios llevados a cabo sobre delincuencia en línea y se brindará algunas recomendaciones para prevenir estos delitos, así como para actuar con rapidez en caso de sufrirlos.

Sra. Julisa Glorivy Hernández. Procuradora Fiscal experta en temas de violencia a las mujeres, abuso infantil, en Santo Domingo, Distrito Nacional

Sra. Sonia Hernández. Abogada Penalista. Experta en delitos de trata de personas. Socia de Global District. República Dominicana

Sra. Alba Rodríguez. Directora Ejecutiva de Save The Children en República Dominicana

Sra. Esther Agelán. Directora en Agelán Casanovas Consultoría Jurídica. Jueza de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana (2012 a 2019).

RD 01:30 PM – 02:30 PM
ES 06:30 PM – 07:30 PM

DESCANSO PARA EL ALMUERZO

BLOQUE V. RETOS ANTE LA CIBERDELINCUENCIA

RD 02:30 PM – 03:30 PM
ES 07:30 PM – 08:30 PM

RETO DE LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA Y SEGURIDAD ANTE EL COMBATE DE LA CIBERDELINCUENCIA. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL “FORCIBERLAC”

Sr. Cesáreo García Rodicio. Ingeniero De Telecomunicaciones. Experto en Dirección de Proyectos, Sistemas de Información y Educación.

Sr. Eduardo Antonio Fernández Gracias. Teniente de la DICAT-Policía Nacional de República Dominicana

Sra. María del Reposo Romero Arrayás. Directora General de Demiusar. Presidenta Ejecutiva del CIFI. Representante para América Latina y Caribe de la Asociación Internacional De Juristas y Ciencias Forenses INTER IURIS

CONCLUSIONES

RD 03:30 PM – 04:00 PM
ES 08:30 PM – 09:00 PM

Sra. Ángeles Sepúlveda García de la Torre. Presidenta de la Asociación Internacional De Juristas y Ciencias Forenses INTER IURIS. Médica Forense

CLAUSURA DEL ENCUENTRO

RD 04:00 PM – 04:30 PM
ES 09:00 PM – 09:30 PM

Sra. Pilar Sepúlveda García de la Torre. Vocal de la Comisión Permanente Del Consejo General del Poder Judicial de España.

Sra. María Elvira Tejada de la Fuente. Fiscal de Sala del Tribunal Supremo de España. Unidad de Criminalidad Informática

Sr. Edesio Ureña. Director General en CEF.-Santo Domingo. República Dominicana

Sra. María del Reposo Romero Arrayás. Directora General de Demiusar. Presidenta Ejecutiva del CIFI. Representante para América Latina y Caribe de la Asociación Internacional De Juristas y Ciencias Forenses INTER IURIS

ESTE ENCUENTRO HA SIDO POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE:



DEMIUSAR

GENERAMOS SUEÑOS, CAMINAMOS
CON ELLOS Y LOS HACEMOS REALIDAD

CIFI
CENTRO INTERNACIONAL
DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

