



El Comité de Seguros de la
Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta

FORO DE SEGUROS SOLUCIONES AL FRAUDE: CERO TOLERANCIA



Modalidades de Crímenes Cibernéticos

Lcdo. Rafael Sosa Arvelo
Fiscal Especial Crímenes Cibernéticos
Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos
Departamento de Justicia



Voz y Acción de la Empresa Privada





Tabla de contenido

	Slide Name	Slide No
1	Sobre UICC	3
2	Estadísticas	4
3	Modalidades	5
4	Delitos	10
5	Agencias	11
6	Recomendaciones	12



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos

- Entre las divisiones especializadas adscritas a la Oficina del Jefe de los Fiscales se encuentra la Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos (UICC). Dicha Unidad tiene la responsabilidad de investigar crímenes cibernéticos, proveerle a los fiscales y procuradores de asuntos de menores las herramientas necesarias para procesar a los infractores de la ley cuando hacen mal uso de los medios cibernéticos y enfrentar así los nuevos retos que imponen los últimos desarrollos tecnológicos.



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Estadísticas

Overall Statistics

Total complaints received: 289,874

Complaints reporting loss: 114,908

Total Loss: \$525,441,110.00

Median dollar loss for those reporting a loss: \$600.00

Average dollar loss overall: \$1,813.00

Average dollar loss for those reporting loss: \$4,573.00



Source: IC3.gov

Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Estadísticas

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECCION DE CRIMENES CIBERNETICOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
		CASOS DE INTRUSION A LA TRANQUILIDAD (AMENAZAS, INSULTOS) POR REDES SOCIALES ART 189, 182, 183 C/P, 184 y ART 210 APROP ILEGAL DE IDENTIDAD	FACEBOOK/perfil falso/FAKE EMAIL Otras Redes/texto/pag clasificados/lamadas/otras circunstancias/video en you tube	5 1 1	6 7 1	6 3 2	10 3 1	8 3 6	12 1 4	2 2 3	9 9 3	9 2 6	9 1 3	8 1 3
Cuentas Hacked de correo electronico /red social/ de Banco u /otras	NO ESCRIBA AQUI	1	2	1			12	1	4	3	3	10	1	38
CASOS DE FRAUDE CIBERNETICO ART 211 SCAM O ROBO	EMAIL /Correspondencia+Cibern Esquema en pagina inter o pagina falsa Paginas Clasificados				1			1		1	1			3 1 7
CASOS DE SKIMMING DEVICES FRAUDE CON TARJETAS, FRAUDE CIBERNETICO	ATM DEBITO TARJ CREDITO Master Card, VISA AMEX,otras						1						2	3 0
ORIENTACIONES A COMPANEROS Y CIUDADANOS	casos civil/difamaciones tecnologicaar en general charlas/ conferencias	2 16 1	10 26 2	1 14 1	3 34 2	6 42 1	2 50 1	4 23 1	9 49 1	8 42 1	3 32 1	1 22 1	2 36 1	51 386 3
CASOS DE CHAT CIBERNETICO	Pornografia o pornografia infantil acercamiento (federal) incitacion a menores(federal)				2									2 0 0
COVERSION DE FORMATO DE VIDEO DE CAMARAS DE SEGURIDAD/ GRABACIONES OFICIALES	NO ESCRIBA AQUI												1	1
ANALISIS FORENSE DE EVIDENCIA DIGITAL	PCs Discos Duros Tarjetas/Flash Drive/otros												1	0 0 2
ANALISIS DE EMAIL HEADER, RASTREO DE IP	No escriba aqui	1	6	3	1	1		1	2	2	1		6	24
TRABAJOS ESPECIALES/RECUPERAR/IMPRIMIR INFO/TRANSFERIR IMAGENES DE TARJETAS, USB, FLASH DRIVE/ PETICIONES DE CIERRE DE CUENTAS /SERVICIO TECNOLÓGICO/SUBPOENAS/recoger	No escriba aqui	5	5	5	10	10	23	8	10	22	9	3	35	145
CASOS REFERIDOS AGENCIAS FEDERALES	ICE Servicio Secreto FBI otros	2				2	2	1	3	1		1	2	14 0 3 1
TOTAL		38	64	35	66	80	107	44	92	94	64	50	101	835



Source: Policía de Puerto Rico 2011

Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Estadísticas

SERVICIOS OFRECIDOS POR LA SECCION DE CRIMENES CIBERNETICOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
CASOS DE INTRUSION A LA TRANQUILIDAD (AMENAZAS, INSULTOS) POR REDES SOCIALES	FACEBOOK/perfil falso/FAKE	4	8	3	10	7	3	16	14	19	19	3	7	113
ART 189, 182, 183 C/P, 184 y ART 210 APROP. ILEGAL DE IDENTIDAD	EMAIL		3			1	1		3	3	3	1		15
Cuentas Hackeadas de correo electronico /red social/ de Banco u /otras	Otras Redes/texto/fax/App/pag clasificados/lamadas/otras circunstancias/video en you tube	2	4	1	1	3	2	6	12	8		5	3	47
	NO ESCRIBA AQUI	2			2	1	1	2	18	9		4		39
CASOS DE FRAUDE CIBERNETICO ART 211 SCAM CON TRANSFERENCIA DE DINERO O ROBO	EMAIL /Correspondencia+Cibem	1						2	3					6
	Esquema en pagina Inter o pagina falsa				1	2	8							11
CASOS DE SKIMMING DEVICES FRAUDE CON TARJETAS	Paginas Clasificados		1	1	2	2	1		2	3	3			15
	ATM DEBITO													0
	TARJ CREDITO Master Card, VISA			1										1
	AMEX, otras circunstancias			1						1				2
ORIENTACIONES A CIUDADANOS	CASOS CIVILES/DIFAMACIONES	2	3	5	10	9	4	3	9	9	17	3		74
ORIENTACIONES A CIUDADANOS	tecnologicas/ en general	17	12	13	9	6	10	20	37	17	10	24	3	178
ORIENTACIONES A AGENTES DE LEY Y ORDEN	tecnologicas/ en general	19	9	10	16	15	12	10	30	8	9	6	18	162
CHARLAS/CONFERENCIAS/Entrevistas	charlas/ conferencias			1					4		9		1	15
CASOS DE CHAT CIBERNETICO/Seducion de menores a través de Internet	Pornografía o pornografía Infantil acercamiento							3	1					4
	Infocacion seducción a menores							1	1					2
COVERSION DE FORMATO DE VIDEO DE CAMARAS DE SEGURIDAD/ GRABACIONES OFICIALES	NO ESCRIBA AQUI											1		1
ANALISIS FORENSE DE EVIDENCIA DIGITAL	PCs													
	Discos Duros													
	Tarjetas/Flash Drive/otros													
ANALISIS DE EMAIL HEADER, RASTREO DE IP	No escriba aqui		1	1		1				2				5
RASTREO DE IP, NUM/TEL/RECUPERAR/PRIMIR INFO/TRANSFERIR IMAGENES DE TARJETAS, USB FLASH DRIVE/ PETICIONES DE CIERRE DE CUENTAS/SERVICIO TECNOLOGICO/HACER SUBPOENAS/SEGUIMIENTO DE CASO	No escriba aqui	12	11	7	9	14	10	10	11	11	11	20	11	137
CASOS REFERIDOS AGENCIAS FEDERALES	ICE	3	1						2	1				7
	Servicio Secreto			1				1						2
	FBI							1						1
	Otros													1
TOTAL		62	53	45	60	61	52	75	147	92	81	67	43	838



Source: Policía de Puerto Rico 2012

Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Modalidades

- Phishing
 - Método de aparentar ser un lugar legítimo con el fin de que la víctima entre datos personales que son capturados por el delincuente
- Cheques y transferencias falsas
 - Varias técnicas de transferencias financieras: sobrepago de bienes, descuento de honorarios, giros falsos.



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Modalidades

- Robo de identidad
 - Causa miles de millones en pérdidas.
 - Tax Identity Theft
 - Reintegros. Ingresos no reportados.
 - Medical Identity Theft
 - Modalidad en crecimiento.
 - Cerca de 2 millones de víctimas en los Estados Unidos.



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Modalidades

- Trojan
 - Un Trojan es un programa de computadora que se puede instalar sigilosamente por un tercero, permitiendo acceso a otra persona a la computadora
- Spoofing
 - Ataques que esconden la identidad real del delincuente



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Modalidades

- PYMES
 - Se exponen a ataques de hackers por su nivel de seguridad menor al de compañías grandes
- Data Personal
 - Compañías con información personal son atractivas para hackers por valor de venta de información



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Delitos

- Intimididad
 - Art. 167 – Recopilación Ilegal de Información Personal
 - Art. 168 - Grabación Ilegal de Imágenes.
 - Art. 169 - Grabación de comunicaciones de un participante.
 - Art. 171 - Violación de comunicaciones personales.
 - Art. 172 - Alteración y uso de datos personales en archivos.
 - Art. 173 - Revelación de comunicaciones y datos personales.
 - Art. 174 - Protección a personas jurídicas.



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Delitos

- Fraude
 - Art. 203 - Fraude por medio informático.
 - Art. 205 - Uso, posesión o traspaso fraudulento de tarjetas con bandas electrónicas.



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Agencias de Ley y Orden

- Policía de Puerto Rico – División de Crímenes Cibernéticos.
- Departamento de Justicia – Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos
- FBI – Cybersecurity Division
- Immigration and Customs Enforcement (ICE)
- Secret Service



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Recomendaciones en caso de ser víctima

- Tener un procedimiento de manejo de incidente
 - Procedimientos, Prácticas, Contactos
 - Advertencias
- Identificación de incidente
 - Magnitud
 - Medidas de reducir daño
 - Notificación a las autoridades
 - Hacer imagen, logs, records



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Recomendaciones en caso de ser víctima

- Manejo de equipo
 - Si no tiene el peritaje, evite hacer la investigación por su cuenta
 - Tome medidas para preservar la evidencia
 - ¿Dónde está la evidencia? ¿Está en la nube?
- Contactar Policía, hacer querrela
 - Ellos refieren a División de Crímenes Cibernéticos de la Policía de PR
 - División de Crímenes Cibernéticos nos refiere caso a Unidad Investigativa de Crímenes Cibernéticos en Departamento de Justicia
 - Dependiendo de caso, se consulta o refiere a FBI, ICE, u otra agencia con jurisdicción sobre el caso



Voz y Acción de la Empresa Privada





MODALIDADES DE CRÍMENES CIBERNÉTICOS

Recomendaciones de seguridad

- Software updates
- Firewall
- Antivirus
- Precaución con Email
- Manejo de Cuentas de Usuario
- Encriptación



Voz y Acción de la Empresa Privada



Gracias

Gracias



Síguenos en:

