



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	6 7	6 3	10 3	8 3	12 1	2	9	9	9	8
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 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 tecnologicas en general charlas/ conferencias	2 16	10 26	1 14	3 34	6 42	2 50	4 23	9 49	8 42	3 32	1 22	2 36	51 386
CASOS DE CHAT CIBERNETICO	Pornografia o pornografia infantil acercamiento (federal) incitacion a menores(federal)				2	1		1						3 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
<b>TOTAL</b>		<b>38</b>	<b>64</b>	<b>35</b>	<b>66</b>	<b>80</b>	<b>107</b>	<b>44</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>64</b>	<b>50</b>	<b>101</b>	<b>835</b>



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
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
Cuentas Hackeadas de correo electronico /red social/ de Banco u /otras	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
CASOS DE SKIMMING DEVICES FRAUDE CON TARJETAS	Esquema en pagina Inter o pagina falsa				1	2	8							11
ORIENTACIONES A CIUDADANOS	Paginas Clasificados		1	1	2	2	1		2	3	3			15
ORIENTACIONES A CIUDADANOS	ATM DEBITO													0
ORIENTACIONES A AGENTES DE LEY Y ORDEN	TARJ CREDITO Master Card, VISA			1										1
CHARLAS/CONFERENCIAS/Entrevistas	AMEX, otras circunstancias			1						1				2
CASOS DE CHAT CIBERNETICO/Seducion de menores a través de Internet	CASOS CIVILES/DIFAMACIONES	2	3	5	10	9	4	3	9	9	17	3		74
COVERSION DE FORMATO DE VIDEO DE CAMARAS DE SEGURIDAD/ GRABACIONES OFICIALES	tecnologicas/ en general	17	12	13	9	6	10	20	37	17	10	24	3	178
ANALISIS FORENSE DE EVIDENCIA DIGITAL	tecnologicas/ en general	19	9	10	16	15	12	10	30	8	9	6	18	162
ANALISIS DE EMAIL HEADER, RASTREO DE IP	charlas/ conferencias			1					4		9		1	15
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	Pornografía o pornografía Infantil acercamiento							3	1					4
CASOS REFERIDOS AGENCIAS FEDERALES	Infocacion seducción a menores							1	1					2
TOTAL	NO ESCRIBA AQUI											1		1
	PCs													
	Discos Duros													
	Tarjetas/Flash Drive/otros													
	No escriba aqui		1	1		1				2				5
	No escriba aqui	12	11	7	9	14	10	10	11	11	11	20	11	137
	ICE	3	1						2	1				7
	Servicio Secreto			1				1						2
	FBI							1						1
	otros													
		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:

