

# Cibercriminalidad e investigación penal tecnológica

Autora: Mónica Bustamante Rúa

Palestra Editores /2023

www.librotecnia.cl

## CONTENIDO

PRÓLOGO ..... 15

INTRODUCCIÓN..... 21

### *Capítulo I*

EL IMPACTO DE LAS REVOLUCIONES INDUSTRIALES  
EN LA CIBERCRIMINALIDAD Y LA COMPRENSIÓN DEL  
CIBERESPACIO COMO ESCENARIO  
DE CIBERCRIMINALIDAD ..... 27

### *Capítulo II*

LOS RETOS DEL DERECHO SUSTANCIAL Y PROCESAL  
PENAL EN MATERIA DE CIBERCRIMINALIDAD PARA  
LATINOAMÉRICA ..... 39

### *Capítulo III*

LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL  
TECNOLÓGICA EN ESPAÑA: LECTURA DESDE  
LA NORMATIVA Y LA DOCTRINA ESPAÑOLAS. .... 71

1. Aspectos generales o comunes de las diligencias o medidas de investigación penal tecnológica en España..... 71
2. Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas..... 82
3. La captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos. .... 84
4. La utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes..... 87
5. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información..... 89

www.librotecnia.cl

6. Registros remotos sobre equipos informáticos. ....	92
7. Agente encubierto informático. ....	95

*Capítulo IV*

**LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL  
TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS PROCESALES  
PENALES LATINOAMERICANOS. ....** 101

1. Las diligencias de investigación penal tecnológica en países de Latinoamérica. ....	101
2. Referencia especial a las diligencias de investigación penal tecnológica en Colombia. ....	107

*Capítulo V*

**LOS DERECHOS FUNDAMENTALES  
EN LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN PENAL  
TECNOLÓGICA. ....** 119

1. Legalidad. ....	122
2. Debido proceso. ....	123
3. Presunción de inocencia. ....	129
4. Intimidad. ....	132
5. Protección de datos personales. ....	134
6. Derecho al propio entorno virtual o derecho a la protección del entorno virtual. ....	138

*Capítulo VI*

**PROPUESTA DE PRESUPUESTOS PARA LAS DILIGENCIAS  
DE INVESTIGACIÓN PENAL TECNOLÓGICA EN  
CIBERCRIMINALIDAD. ....** 143

1. Primer presupuesto: Principios de legalidad, especialidad y previsibilidad, respecto al tipo y alcance de las medidas de investigación penal tecnológica que se deben incorporar en las legislaciones procesales penales en Latinoamérica. ....	145
---	-----

2. Segundo presupuesto: Grado de conocimiento o estándar para imponer una medida de investigación penal tecnológica con injerencia en un derecho fundamental. Motivos razonablemente fundados.....	150
3. Tercer presupuesto: Base probatoria que sustente el grado de conocimiento o estándar: elemento material probatorio, evidencia o información legalmente obtenida (medios cognoscitivos).....	153
4. Cuarto presupuesto: Aplicación del <i>test</i> de proporcionalidad para establecer el nivel de injerencia en el derecho fundamental de la medida o diligencia de investigación penal tecnológica. ....	155
5. Quinto presupuesto: Diseño de un sistema controles judiciales previos y/o posteriores.....	160

*Capítulo VII*

ARMONIZACIÓN EN LATINOAMÉRICA PARA LA PERSECUCIÓN DE LA CIBERCRIMINALIDAD POR EL CAMINO DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL.....	167
1. La experiencia de la UE como punto de partida: el Convenio de Budapest y los protocolos adicionales.....	172
2. Adhesiones de Estados latinoamericanos al Convenio de Budapest o de Ciberdelincuencia.....	179
3. La propuesta de cooperación internacional penal en cibercriminalidad para la región desde las bases del MERCOSUR y el papel de la OEA.....	187
REFLEXIONES CONCLUSIVAS PARA LATINOAMÉRICA.....	193
BIBLIOGRAFÍA.....	207

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Bienes jurídicos bajo protección en la legislación española.....	47
Tabla 2. Regulación de ciberdelitos en países de Suramérica .....	50
Tabla 3. Regulación de ciberdelitos en países de Centroamérica.....	56
Tabla 4. Clasificación de delitos por bien jurídico, según el Convenio de Budapest .....	61
Tabla 5. Diligencias o medidas de investigación penal tecnológica en países de Suramérica.....	102
Tabla 6. Diligencias o medidas de investigación penal tecnológica en países de Centroamérica.....	105
Tabla 7. Medidas de investigación penal tecnológica en el proceso penal colombiano .....	108
Tabla 8. Presupuestos para las diligencias de investigación penal tecnológica para Latinoamérica.....	144
Tabla 9. Adhesiones de países latinoamericanos al Convenio de Budapest .....	180

[www.librotecnia.cl](http://www.librotecnia.cl)