

Índice

AGRADECIMIENTOS.....	IX
PRÓLOGO.....	XI
PALABRAS A LA SEGUNDA EDICIÓN.....	XV
INTRODUCCIÓN.....	XVII
ABREVIATURAS.....	XIX

Capítulo I

Las nuevas tecnologías de la información

1.1. Informática jurídica y Derecho.....	1
1.2. Nuevas tecnologías: posibilidades y riesgos.....	7
1.3. Marco conceptual.....	7
1.3.1. Computadoras.....	7
1.3.2. Internet.....	10
1.3.2.1. Red móvil o inalámbrica.....	23
1.3.3. Correo electrónico.....	24
1.3.4. La telefonía celular.....	25
1.3.5. Imagen, video, audio y <i>software</i>	27
1.4. Tipos de comunicaciones que se realizan a través de las nuevas tecnologías de la información.....	34
1.4.1. Páginas <i>web</i>	35
1.4.2. <i>Blog</i> y <i>podcast</i>	36
1.4.3. Redes sociales.....	37
1.4.3.1. Teoría de los seis grados.....	41
1.4.3.2. Principales redes sociales.....	42
1.4.3.2.1. <i>Twitter</i>	44
1.5. <i>Kill switch</i>	46
1.6. Delitos electrónicos.....	48
1.6.1. Delitos informáticos.....	50
1.6.1.1. Delitos informáticos y los medios utilizados.....	50
1.6.1.2. Claves de acceso y criptología.....	51
1.6.1.3. Tipos de delitos informáticos reconocidos por Naciones Unidas.....	53

1.6.1.3.1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras	53
1.6.1.3.2. Manipulación de los datos de entrada	53
1.6.1.3.3. La manipulación de programas	53
1.6.1.3.4. Manipulación de los datos de salida	54
1.6.1.3.5. Falsificaciones informáticas	54
1.6.1.3.6. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados	54
1.6.1.3.7. Sabotaje informático	54
1.6.1.3.8. Acceso no autorizado a servicios y sistemas informáticos	58
1.7. Las nuevas amenazas en Internet	58
1.7.1. <i>Phishing</i> y <i>pharming</i>	59
1.7.2. <i>Spam</i>	61
1.7.3. <i>Botnet</i>	62
1.7.4. Ciberacoso	63
1.8. Conclusión	64

Capítulo II

Marco normativo de las tecnologías de la información

Introducción	69
2.1. Privacidad, comunicaciones privadas. Fundamento constitucional de su inviolabilidad.	69
2.1.1. Los criterios sostenidos en la jurisprudencia al interpretar la norma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre inviolabilidad de comunicaciones.. . . .	74
2.2. Tratados Internacionales y Legislación secundaria	78
2.2.1. Convenio de Budapest (contra la Cibercriminalidad)	78
2.2.1.1. Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Prueba en materia de Ciberdelincuencia	83
2.2.2. Código Penal Federal	89
2.2.2.1. Ley Federal de Derechos de Autor y los delitos en el Código Penal Federal	90
2.2.3. ACTA (Acuerdo Comercial Anti-falsificación)	94
2.2.4. Código Federal de Procedimientos Penales	98
2.2.4.1. Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre geolocalización	104
2.2.4.2. Código Nacional de Procedimientos Penales	106
2.2.5. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.	119
2.2.6. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos	123
2.2.7. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación	125

2.2.8. Ley de la Policía Federal	126
2.2.9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	126
2.2.9.1. La Procuraduría General de la República y la transparencia (texto histórico)	127
2.2.10. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares	129
2.2.10.1. Derecho al olvido	131
2.2.11. Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión	134
2.2.12. Código de Comercio (Firma electrónica)	145
2.2.13. Ley Federal de la Firma Electrónica Avanzada	156
2.2.13.1. Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada ..	166
2.2.14. Ley de Instituciones de Crédito	172
2.2.14.1. Banca electrónica	172
2.2.15. El Código Fiscal de la Federación y la factura electrónica	174
2.2.16. Ley que regula el uso de Tecnología para la Seguridad del Distrito Federal	175
2.3. Falta de legislación sobre el delito informático	177
2.3.1. La legislación sobre la materia	178
2.3.1.1. Legislación sustantiva en el Distrito Federal	178
2.3.1.2. Las legislaciones de Veracruz y Tabasco y el delito de alarma social	181
2.3.1.2.1. Veracruz	181
2.3.1.2.2. Tabasco	183
2.3.1.3. Zacatecas	185
2.3.1.4. Nuevo León	186
2.3.2. Conflicto competencial	188
Conclusión	191

Capítulo III

Breve referencia a la prueba en materia penal (Bajo el actual sistema de justicia penal y el sistema acusatorio)

3.1. Introducción	193
3.2. Fin de la prueba. El problema de la verdad como problema jurídico. Verdad histórica y proceso	194
3.2.1. La verdad en el sistema feudal	194
3.2.2. Verdad, certeza, convicción	195
3.3. Concepto de prueba	196
3.4. La prueba procesal	197
3.5. El procedimiento penal probatorio	198
3.5.1. Ofrecimiento	198
3.5.2. Pertinencia del medio probatorio	200
3.5.3. Idoneidad del medio probatorio	200

3.6. Objeto de la prueba.	201
3.7. Prueba de los hechos.	202
3.8. Prueba del cuerpo del delito / datos de un hecho que la ley señale como delito.	204
3.9. Clasificación de las pruebas.	205
3.9.1. La confesión.	205
3.9.2. La inspección judicial.	206
3.9.3. El testimonio.	206
3.9.3.1. La prueba de referencia. Concepto. Su insuficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia.	207
3.9.4. La confrontación.	208
3.9.5. La prueba pericial.	209
3.9.6. El documento.	210
3.9.6.1. Instrumentos públicos y privados.	210
3.9.7. Las comunicaciones privadas entre particulares.	211
3.9.8. El indicio.	211
3.9.9. La presunción.	213
3.10. Valoración.	214
3.10.1. En el nuevo sistema de justicia penal.	215

Capítulo IV

La prueba electrónica

4.1. Introducción.	219
4.2. La etérea sustancia de la prueba electrónica.	220
4.3. Concepto de prueba electrónica.	221
Caso 1. Acoso en la red (chat).	223
4.4. La licitud de la prueba electrónica.	225
4.4.1. El árbol de raíces envenenadas.	229
4.5. Obtención de la prueba electrónica.	231
Caso 2. Generación de datos de un servidor público (puesta en peligro). ...	233
Caso 3. Obtención de grabaciones entre abogado y defensor. El caso Gürtel y el Sitel. España.	234
Caso 4. Caso Wikileaks.	238
4.6. Cateo y aseguramiento de la evidencia digital.	244
Caso 5. El 11-m (atentados terroristas del día 11 de marzo de 2004 en Madrid).	247
Caso 6. Secuestro Exprés. Mensajes SMS. Arma de fuego (o de juguete). ...	251
4.7. La cadena de custodia de la prueba electrónica.	256
Caso 7. Empresa transnacional. Violación de comunicaciones privadas. Ruptura de la cadena de custodia. Evidencia perdida. Intervención de peritos privados (sin conocimiento del Ministerio Público).	266
4.8. Ofrecimiento de la prueba electrónica.	270
Caso 8. Wikipedia.	272
Caso 9. Bitcoin ¿los bitcoins están contemplados en la ley?.	273
Caso 10. 'Sweetie la niña virtual que caza depredadores sexuales'.	276

ÍNDICE	381
4.9. Manipulación de la prueba	278
4.9.1. Validez de la prueba	281
4.9.2. El juzgador frente al indicio	283
4.10. Valoración	283
CONCLUSIONES	289

Anexos

ANEXO 1. Diagrama de flujo del procedimiento en materia de cadena de custodia	292
ANEXO 2. La prueba electrónica y su apreciación por los tribunales	295
FUENTES DE CONSULTA	369
OTRAS OBRAS DEL AUTOR EN EDITORIAL PORRÚA	375