

# ÍNDICE GENERAL

<b>ABREVIATURAS</b> .....	17
---------------------------	----

## **A. DOCTRINA**

### 1. DERECHO PENAL. PARTE GENERAL

#### **1**

#### **NEURODERECHOS Y CRIMINALIDAD INFORMÁTICA. DERECHOS HUMANOS EMERGENTES EN LA ERA DIGITAL**

CARLOS CHRISTIAN SUEIRO

§ 1. Introducción .....	26
§ 2. Rinterfaz cerebro-computadora (ICC). La transmisión de información de un organismo biológico a un organismo cibernético .....	27
a) Conducción de vehículos automotores .....	29
b) Pilotaje de aeronaves .....	29
c) Control de robots .....	30
d) Industria de los videojuegos .....	30
e) Educación y pedagogía .....	30
§ 3. Derechos humanos emergentes en la era digital .....	32
§ 4. Neuroderechos y criminalidad informática .....	36
a) Derecho a la privacidad mental .....	38
b) Derecho a la integridad mental .....	40
c) Derecho a la continuidad psicológica .....	41
§ 5. Criminalidad informática y el posible surgimiento de neurodelitos .....	42
§ 6. Conclusión .....	43

**2****MODELO DE DISEÑO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE CIBERCRIMEN EN LA ARGENTINA: LA PROHIBICIÓN DE PUBLICACIÓN DE AVISOS DE OFERTAS O DE COMERCIO SEXUAL EN INTERNET**

GUSTAVO SAIN

§ 1. Los delitos informáticos y la seguridad de las personas .....	45
a) Seguridad humana y ciberdelitos .....	45
b) Las resoluciones técnico-legales de la ciberseguridad .....	47
c) Las motivaciones económicas de las primeras respuestas frente al ciberdelito ...	48
d) El ciberdelito y la «seguridad nacional» .....	51
§ 2. Estudio de caso: política de intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina por sobre publicaciones ilícitas en la web ...	52
a) Prohibición de publicación de avisos de comercio sexual en avisos clasificados de medios gráficos .....	52
b) Desempeño de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Comercio Sexual	54
c) Publicación de avisos de oferta de comercio sexual en Internet y la web .....	54
d) Líneas de acción estratégicas para la elaboración de una política de supervisión de avisos de comercio sexual en Internet .....	55
a) Recomendaciones de tipo instrumentales .....	59
b) Recomendaciones de tipo operativas .....	63
§ 3. Reflexiones finales .....	73
— La necesidad de políticas integrales en materia de ciberseguridad .....	73

**3****LA REGULACIÓN PENAL EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO TRAS LA REFORMA DE 2015. ESPECIAL REFERENCIA AL ÁMBITO TECNOLÓGICO**

PAZ LLORIA GARCÍA

§ 1. Introducción .....	78
§ 2. La tutela penal de la violencia en el ámbito de las relaciones de pareja: evolución histórico-normativa .....	79
a) La falta de protección hasta 1989 .....	79
b) La regulación penal específica desde 1989 .....	80
c) El Código Penal de 1995 y sus reformas hasta 2015 .....	81
§ 3. La reforma penal de 2015. El derecho vigente .....	86
a) Modificaciones relativas a la parte general. Especial referencia a la agravante de discriminación por razón de género .....	86
b) Modificaciones relativas a la parte especial .....	91
1. Lesiones .....	91
2. Integridad moral .....	94
3. Amenazas y coacciones .....	96
4. Acoso predatorio («stalking») .....	98
5. La difusión inconsciente de imágenes íntimas («sexting») .....	103
§ 4. Algunas reflexiones finales .....	112

2. DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL

**1**

**«PHISHING»: ABORDAJE DEL FENÓMENO  
DESDE LA PREVENCIÓN  
Y LA INVESTIGACIÓN**

PABLO H. GRIS MUNIAGURRIA - NORA A. CHERÑAVSKY  
DÍOGENES A. MOREIRA

§ 1. Introducción. La regulación actual del fenómeno y la proyectada	117
§ 2. El caso	123
§ 3. ¿Cómo abordar el problema del «phishing»?	130
§ 4. Conclusión	132

**2**

**EL USO DE «BITCOINS» PARA LAVAR ACTIVOS.  
APROXIMACIÓN A UNA TÉCNICA DELICTIVA**

MARÍA BELÉN LINARES

§ 1. Sistemática adoptada	136
§ 2. Consideraciones preliminares sobre la «bitcoin»	136
a) Concepto y caracterización	136
b) Tratamiento normativo en la Argentina	137
c) «Excursus»: Malta y una posible regulación para la Argentina	140
1. Proyecto de ley MDIA (Autoridad de Innovación Digital de Malta)	140
2. Acuerdo de Arreglos Tecnológicos y Proveedores de Servicios (TAS)	140
3. Proyecto de ley de monedas virtuales (VC)	141
§ 3. «Bitcoins» y lavado de activos	142
a) Descripción de la maniobra delictiva	142
1. BTC como una herramienta para lavar activos de origen criminal	142
2. Relato de un caso: Silk Road	144
b) Observaciones técnicas acerca de la maniobra delictiva	145
c) Valoración personal	147
§ 4. Reflexiones	148

3. DERECHO PROCESAL PENAL

**1**

**INVESTIGACIÓN CON FUENTES ABIERTAS  
DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO PENAL (OSINT)**

MARCOS CANDIOTTO - JUAN ARGIBAY MOLINA

§ 1. Introducción	154
-------------------	-----

§ 2. Aproximación al concepto de la OSINT .....	155
§ 3. ¿Qué herramientas se utilizan en una investigación con fuentes abiertas? .....	159
a) Anonimato .....	159
b) Utilización de motores de búsqueda en Internet .....	161
c) Búsqueda de personas .....	161
d) Búsqueda en el pasado .....	162
e) Bases de información («leaks») .....	162
f) Resguardar resultados .....	162
g) Tablero de control y «software» de análisis de datos .....	163
§ 4. Entonces, ¿qué es, concretamente, una investigación con fuentes abiertas? .....	163
§ 5. ¿Qué tensiones plantea una investigación con fuentes abiertas? .....	164
§ 6. ¿Información o evidencia? .....	171
§ 7. Conclusión .....	175

## 2

### AUTOINCRIMINACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

VÍCTOR HUGO PORTILLO - JUAN MANUEL MATTEO

§ 1. Introducción .....	178
§ 2. Magnitud de la problemática. Algunos casos tomados de la jurisprudencia norteamericana y local .....	178
§ 3. Breve reflexión sobre el derecho a no autoincriminarse .....	180
§ 4. El principio de libertad probatoria en el proceso penal .....	183
§ 5. Autoincriminación y la posibilidad de solicitar al imputado el acceso a un dispositivo cifrado .....	186
§ 6. Conclusión .....	189

## 3

### EL ALLANAMIENTO DE DISPOSITIVOS COMO UN NUEVO ALLANAMIENTO DE DOMICILIO EN LA ERA DIGITAL

BRAIAN MATÍAS WERNER

§ 1. Introducción. Cada sociedad se regula por su derecho penal .....	191
§ 2. La necesidad de un cambio de paradigma para el debate jurídico .....	193
§ 3. Marco legal del domicilio y la garantía que protege su inviolabilidad .....	194
a) La inviolabilidad del domicilio .....	195
b) El domicilio electrónico .....	195
c) Algunos antecedentes jurisprudenciales .....	197
§ 4. Marco legal del allanamiento .....	199
§ 5. Cuestiones de competencia. La problemática del «lugar del hecho» .....	201
§ 6. Cómo debe operar el principio de proporcionalidad .....	204
§ 7. La problemática con el allanamiento remoto .....	205

**B. FORENSIA DIGITAL**

**1**

**BUENAS PRÁCTICAS EN LA EXTRACCIÓN  
Y TRATAMIENTO DE EVIDENCIA DIGITAL**

ANA HAYDÉE DI IORIO - SABRINA LAMPERTI  
SANTIAGO TRIGO - BRUNO CONSTANZO

§ 1. Introducción .....	212
§ 2. Fases de PURI .....	213
§ 3. Actividades y tareas de PURI .....	214
§ 4. Técnicas y herramientas de PURI .....	215
§ 5. PURI: Detalle de actividades y tareas .....	216
§ 6. Conclusiones .....	222

**C. DERECHO INFORMÁTICO COMPARADO**

**1**

**LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO**

BENJAMÍN CHONG CASTILLO

§ 1. Breve introducción al sistema jurídico penal mexicano .....	228
§ 2. Legislación mexicana en materia de delitos informáticos .....	230
a) Ataque a las vías de comunicación .....	231
1. Sabotaje .....	231
I. Acción típica .....	231
II. Sujetos de la acción típica .....	231
III. Tipicidad subjetiva .....	231
2. Informe ilícito del uso de medios de comunicación .....	232
I. Acción típica .....	232
II. Sujetos de la acción típica .....	232
III. Tipicidad subjetiva .....	232
3. Daño de elementos de vías de comunicación .....	232
I. Acción típica .....	232
II. Sujetos de la acción típica .....	233
III. Tipicidad subjetiva .....	233
4. Resistencia de particulares en materia de vías de comunicación .....	233
I. Acción típica .....	233
II. Sujetos de la acción típica .....	234
III. Tipicidad subjetiva .....	234
b) Violación de correspondencia y de la privacidad .....	234
1. Violación de correspondencia .....	235
I. Acción típica .....	235
II. Sujetos de la acción típica .....	235
III. Tipicidad subjetiva .....	235

2. Revelación de secretos .....	235
— Acción típica .....	236
3. Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos .....	236
I. Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos de particulares .....	236
I.1. Acción típica .....	236
I.2. Sujetos de la acción típica .....	237
I.3. Tipicidad subjetiva .....	237
II. Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del Estado .....	237
II.1. Acción típica .....	237
II.2. Sujetos de la acción típica .....	238
II.3. Tipicidad subjetiva .....	238
III. Acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del sistema financiero .....	238
III.1. Acción típica .....	239
III.2. Sujetos de la acción típica .....	239
III.3. Tipicidad subjetiva .....	239
c) Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad .....	240
1. Comunicación de contenido sexual a personas menores de dieciocho años de edad o a personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o a personas que no tienen la capacidad para resistirlo .....	240
2. Corrupción de menores .....	240
3. Pornografía Infantil .....	241
I. Sujetos de la acción típica .....	242
II. Tipicidad subjetiva .....	242
d) Delitos en materia de derechos de autor .....	242
1. Acción típica .....	242
2. Sujetos de la acción típica .....	242
4. Tipicidad subjetiva .....	242
e) Delitos sobre protección de datos personales .....	243
1. Acción típica .....	243
2. Sujetos de la acción típica .....	243
4. Tipicidad subjetiva .....	243
§ 3. Evidencia digital .....	243
§ 4. Conclusiones .....	244

## 2

### LEGISLACIÓN SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS EN ARGENTINA Y PARAGUAY: ESQUEMA COMPARATIVO

MARCELO A. RIQUERT

§ 1. Introducción .....	247
§ 2. Un estándar internacional básico: El Convenio de Budapest .....	248
§ 3. La normativa sobre cibercriminalidad en la Argentina y Paraguay .....	252
a) Infracciones contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos .....	252
1. Acceso ilícito (art. 2º) .....	252
2. Interceptación ilícita (art. 3º) .....	254

3. Atentados contra la integridad de los datos (art. 4º) .....	256
4. Atentados contra la integridad del sistema (art. 5º) .....	259
5. Abuso de equipos e instrumentos técnicos (art. 6º) .....	260
b) Infracciones informáticas .....	263
1. Falsedad informática (art. 7º) .....	263
2. Estafa informática (art. 8º) .....	265
c) Infracciones relativas al contenido .....	267
d) Infracciones vinculadas a los atentados a la propiedad intelectual y a los derechos afines .....	273
§ 4. Colofón .....	277

## **D. SELECCIÓN DE JURISPRUDENCIA**

### 1. ANÁLISIS DE FALLOS

#### **EL DENOMINADO «GROOMING»: UNA NUEVA MODALIDAD DE ACOSO EN LA ERA DIGITAL**

HUGO GARCÍA

§ 1. El fallo .....	283
§ 2. Aspectos relevantes de la decisión judicial y el delito de «grooming» .....	284
a) Antecedentes o genealogía del tipo penal .....	284
b) Definición de «grooming» .....	285
c) Características .....	286
d) El elemento subjetivo del tipo y su aplicación al fallo en análisis .....	287
§ 3. Conclusiones .....	289

### 2. FALLOS SELECCIONADOS

#### **I. JURISPRUDENCIA NACIONAL**

A. Sumarios .....	293
1. Defraudación informática (art. 173, inc. 16, CP) .....	293
2. Delitos cometidos contra base de datos personales (art. 157 bis, inc. 1º, CP) .....	293
B. Fallos «in extenso» .....	294
1. TCPBA, Sala I, 14/3/19, «Luna, Jonatan o Luna, Yonatan Omars/Recurso de casación», causa n° 87.583, reg. n° 262 .....	294
2. Juzgado de Control y Faltas, Córdoba, 9/4/19, «Cipolla Sánchez, Mariano Hernán p.s.a Infracción a la ley 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana)», expte. SAC Penal n° 7.940.775 .....	308

**II. JURISPRUDENCIA EXTRANJERA**

A. Estados Unidos de América .....	322
— Prueba digital. Medidas de coerción. Derecho a la privacidad. Expectativa de privacidad. Obtención de evidencia digital. Secuestro de información de teléfonos celulares o terminales móviles .....	322
— Prueba digital e inteligencia artificial: Determinación de la pena mediante programas autónomos basados en inteligencia artificial. Determinación de grado de reincidencia mediante inteligencia artificial .....	324
B. Unión Europea .....	325
— Datos abiertos o de acceso público. Datos restringidos. Datos de contacto. Datos de tráfico. Datos de contenido. IP dinámica. Expectativa de privacidad. Orden judicial .....	325
— Prueba digital. Pornografía infantil. Inspección del disco rígido de una PC. Reparación de ordenador (PC, Notebook, Netbook, Ultrabook). Expectativa de privacidad. Debido proceso. Orden judicial .....	326

**E. COMENTARIOS BIBLIOGRÁFICOS****1**

**DERECHO PENAL CIBERNÉTICO. LA CIBERCRIMINALIDAD  
Y EL DERECHO PENAL EN LA MODERNA SOCIEDAD  
DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN**

GUSTAVO E. ABOSO .....	331
------------------------	-----

**2****DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD INFORMÁTICA**

PABLO ANDRÉS PALAZZI .....	333
----------------------------	-----

<b>BIBLIOGRAFÍA GENERAL</b> .....	335
<b>PAUTAS EDITORIALES</b> .....	345