

# ÍNDICE GENERAL

<b>Presentación</b> .....	21
---------------------------	----

## CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES

<b>1.1 La informática</b> .....	25
1.1.1 Noción.....	25
1.1.2 Términos en la informática.....	35
I. Herramientas de elaboración de la informática.....	35
A. Software.....	35
B. Hardware.....	36
C. Dato.....	37
D. Información.....	38
E. Archivo.....	40
F. Shareware.....	40
G. Freeware.....	41
H. Firmware.....	42
II. Términos usuales.....	43
A. Usuario.....	43
B. Ordenador.....	43
III. Términos de las modalidades más frecuentes para la comisión de delitos informáticos.....	44

A. Superzap..	44
B. Trampillas ..	44
C. Vandalismo ..	45
1. Estudiantes habilidosos ..	46
2. Juventud sin experiencia ayudada por internet..	46
3. Desarrolladores profesionales ..	46
4. Investigadores ..	46
D. Virus de computadoras ..	47
IV. Otros términos..	52
A. Hacking ..	52
B. Cracking..	53
C. Phreaking ..	54
D. Wardriving..	54
E. Carding ..	55
F. Sniffers. ....	55
V. Problemas jurídicos derivados del uso del internet. ....	56
A. Deep linking ..	56
B. Metatags ..	57
VI. Términos que identifican al cibercriminal ..	57
A. Hacker ..	57
B. Cracker ..	59
C. Preaker. ....	60
D. Virucker... ..	60
E. Spyware ..	61
F. Phishing... ..	61
<b>1.2. Aspectos positivos y negativos de la informática ..</b>	<b>62</b>
1.1.3. Aspectos positivos... ..	63
1.1.4. Aspectos negativos.. ..	65
<b>1.3. Marco histórico de la informática... ..</b>	<b>67</b>
<b>1.4. Derecho informático ..</b>	<b>78</b>
1.4.1. Derecho informático como rama autónoma del Derecho. ..	82
A. Fundamentos para la autonomía de una rama jurídica	84

1.4.2. Relación con otras ramas del Derecho. ....	86
A. Derecho constitucional ... ..	87
B. Derecho procesal.. ... ..	87
C. Derecho penal... ..	88
D. Derecho civil. ....	89
<b>1.5. La informática en el Derecho penal</b> ... ..	<b>90</b>
<b>1.6. La delincuencia informática.</b> ... ..	<b>93</b>
1.6.1. Sujeto activo. ....	96
1.6.2. Sujeto pasivo ... ..	108
A. Categorías de las víctimas del cibercrimen... ..	109
1.6.3. Características de los delincuentes informáticos ... ..	111
1.6.4. Persecución y castigo.. ... ..	113
A. Problemas que presenta la persecución y castigo al delin- cuenta informático ... ..	114
A.1. Jurisdicción y competencia de los tribunales... ..	116
A.2. La investigación de las comunicaciones informáticas	119

**CAPÍTULO II**  
**LINEAMIENTOS GENERALES**  
**DE LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA**

<b>2.1. Cuestión previa de la criminalidad informática.</b> ... ..	<b>125</b>
<b>2.2. Precisiones conceptuales de los delitos informáticos: General y especial</b> ... ..	<b>130</b>
2.2.1. Noción... ..	130
A. Inicio y trascendencia según la doctrina... ..	132
B. Nuestro criterio. ....	137
2.2.2. Elementos del delito informático.. ... ..	138
2.2.3. <i>Tipos de delitos informáticos</i> ... ..	139
A. Delitos contra los sistemas informáticos... ..	139
I. Delitos contra la privacidad personal. ....	139
A) Delitos de violación a la intimidad ... ..	139

B)	Delitos de apoderamiento de información .. ... ..	146
C)	Delitos de acceso ilícito a sistemas informáticos	149
D)	Delitos de interceptación de telecomunicaciones	152
E)	Delitos contra el hábeas data (datos personales)	156
II.	Delitos contra la propiedad intelectual... ..	158
A)	La piratería contra los programas informáticos u ordenadores .. ... ..	158
III.	Delitos de daños informáticos.. ... ..	161
A)	Daños en el patrimonio informático ... ..	163
B)	Sabotaje de las redes de telecomunicaciones ... ..	166
C)	Bombas lógicas ... ..	167
D)	Daños a los elementos lógicos de un sistema informático... ..	170
IV.	Fraudes ... ..	170
A)	Fraude informático.. ... ..	171
B)	Uso no consentido de terminales de comunicación	177
C)	Estafas a través de sistemas informáticos. ... ..	179
V.	Falsificaciones a través de medios informáticos ... ..	180
A)	Falsificación de documentos informáticos .. ... ..	181
B)	Falsificación de monedas y cheque de viaje. ... ..	184
VI.	Delitos contra el patrimonio sin enriquecimiento ..	185
A)	Sabotaje informático ... ..	185
VII.	Otros delitos ... ..	188
A)	Manipulación de datos de entrada ... ..	188
B)	Manipulación de datos de salida ... ..	189
C)	Manipulación de programas (caballos de troya)	189
D)	Recojo de información residual. ... ..	190
B.	Delitos cometidos a través de los sistemas informáticos	191
I.	Delitos contra la libertad sexual de menores e inca- paces ... ..	193
A)	El child grooming ... ..	196
II.	Delitos con internet como efecto multiplicador ... ..	199
III.	Delitos contra el patrimonio ... ..	200
A)	Delitos de hurto calificado por transferencia electrónica de fondos (salamé).. ... ..	204



B) delitos contra el patrimonio de apoderamiento: robo con fuerza en las cosas utilizando las tarjetas de cajero automático .. .. .	206
IV. Delitos contra intereses supranacionales .. .. .	207
2.2.4. Otras conductas delictivas a través del cyber-espacio .. .. .	207
A. La superintendencia de bancas y seguros .. .. .	208
I. Fraude de transferencias electrónicas de fondos .. .. .	208
II. Entrada a cuestras... .. .	209
III. Hurto de datos... .. .	209
IV. Hurto de hardware .. .. .	209
V. Manipulación de sistemas de usuarios... .. .	210
VI. Trampillas .. .. .	210
VII. Vandalismo .. .. .	210
<b>2.3. Internet como instrumento delictivo.. .. .</b>	<b>210</b>
<b>2.4. Ataques cibernéticos .. .. .</b>	<b>215</b>
<b>2.5. Actos preparatorios, tentativa y consumación .. .. .</b>	<b>219</b>
<b>2.6. Intervención jurídico-penal frente a la vulneración contra el hardware y software (política criminal). .. .. .</b>	<b>223</b>
2.6.1. Algunos aspectos fenomenológicos en relación con los autores potenciales y sus formas de actuar.. .. .	223
A. Los potenciales infractores.. .. .	223
B. Procedimientos de comisión... .. .	226
C. Vías de posible incriminación .. .. .	227
<b>2.7. Consideraciones de política criminal y propuestas de lege ferenda en relación a la utilización indebida de tarjetas de crédito .. .. .</b>	<b>228</b>
<b>2.8. La necesidad de la protección penal de la comunicación de carácter personal a través de la red .. .. .</b>	<b>232</b>
<b>2.9. La ciberdelincuencia en relación a la ley penal en el cyber-espacio .. .. .</b>	<b>235</b>
2.9.1. El problema de la aplicación de la ley penal .. .. .	236
A. Múltiples jurisdicciones... .. .	238

B.	Aspectos procesales en los delitos informáticos...	241
B.1	La prueba digital ...	243
C.	El problema de la responsabilidad penal...	249
2.9.2.	Iniciativas para una actuación globalizada contra la ciberdelincuencia transnacional ...	251
A.	Hacia un mundo interconectado ...	252
B.	Cooperación internacional para combatir la cibercriminalidad . ...	253
C.	Derecho penal internacional y derecho procesal internacional . ...	253
D.	Preceptos en el ámbito del consejo de europa..	260
<b>2.10.</b>	<b>El nuevo convenio para combatir la cibercriminalidad: Budapest.</b> ...	<b>267</b>
<b>2.11.</b>	<b>Organismos de prevención</b> ...	<b>270</b>

### CAPÍTULO III

## CRITERIOS DOGMÁTICOS DE LA CRIMINALIDAD INFORMÁTICA

<b>3.1</b>	<b>Derecho penal y la informática</b> ...	<b>275</b>
<b>3.2</b>	<b>¿La informática es un fin o instrumento en la cibercriminalidad?</b> ...	<b>279</b>
A.	La informática como medio . ...	283
B.	La informática como fin ...	284
<b>3.3.</b>	<b>¿Es un delito pluriofensivo o uniofensivo?</b> ...	<b>287</b>
<b>3.4.</b>	<b>Criminalidad informática, delincuencia informática o delitos informáticos (plural) como alternativa al término delito informático</b> . ...	<b>291</b>
<b>3.5.</b>	<b>Los bienes jurídicos en los delitos informáticos</b> . ...	<b>295</b>
3.5.1.	Marco histórico del bien jurídico . ...	296
3.5.2.	¿Con los delitos informáticos qué bienes jurídicos se quiere proteger?...	300

A. Según la doctrina.. ... ..	301
B. Nuestra posición... ..	307
<b>3.6 Autoría y participación .. ... ..</b>	<b>314</b>
3.6.1. Nociones generales . ... ..	314
I. Formas de autoría: ... ..	316
II. Formas de partícipe: ... ..	318
3.6.2. Autoría y participación en los delitos informáticos ... ..	320

**CAPÍTULO IV**  
**LOS DELITOS INFORMÁTICOS**  
**EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA**

<b>4.1. Generalidades ... ..</b>	<b>327</b>
<b>4.2. Legislación europea. ... ..</b>	<b>328</b>
4.2.1. España .. ... ..	328
A. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos ... ..	329
B. Delitos informáticos. ... ..	330
C. Delitos relacionados con el contenido... ..	330
D. Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines ... ..	331
4.2.2. Alemania.. ... ..	331
4.2.3. Francia.. ... ..	333
4.2.4. Holanda ... ..	336
4.2.5. Suiza.. ... ..	337
4.2.6. Austria .. ... ..	341
4.2.7. Portugal ... ..	342
4.2.8. Italia .. ... ..	343
<b>4.3. Legislación de América .. ... ..</b>	<b>344</b>
4.3.1. México .. ... ..	344
4.3.2. Costa Rica ... ..	346

4.3.3. Venezuela . . . . .	347
4.3.4. Argentina . . . . .	354
4.3.5. Chile.. . . . .	360
4.3.6. Bolivia... . . . .	364
4.3.7. Brasil . . . . .	365
4.3.8. Estados Unidos . . . . .	368

**CAPÍTULO V**  
**ANÁLISIS DOGMÁTICO DE LOS DELITOS**  
**INFORMÁTICOS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL**  
**(LEY N° 30096 - LEY N° 30171)**

<b>5.1. Legislación positiva de los delitos informáticos que sirvieron como fuente...</b>	<b>373</b>
<b>5.2 Historia de nuestra legislación positiva de los delitos informáticos</b>	<b>396</b>
5.2.1. Comentarios al proyecto del nuevo código penal – 2016 respecto de los delitos informáticos . . . . .	399
<b>5.3. Comentarios a la legislación vigente de los delitos informáticos</b>	<b>402</b>
I. Art. 2. Acceso ilícito... . . . .	404
1. Objeto jurídico protegido.. . . . .	404
2. Imputación objetiva . . . . .	405
3. Imputación subjetiva.. . . . .	409
4. Consecuencia jurídica . . . . .	409
5. Atipicidad . . . . .	410
II. Art. 3. Atentado a la integridad de datos informáticos. . . . .	410
1. Objeto jurídico protegido.. . . . .	410
2. Imputación objetiva . . . . .	411
3. Imputación subjetiva.. . . . .	414
4. Consecuencia legítima... . . . .	414
5. Atipicidad . . . . .	415



III. Art. 4. Atentado a la integridad de sistemas informáticos ... ..	415
1. Objeto jurídico protegido.. ... ..	416
2. Imputación objetiva ... ..	416
3. Imputación subjetiva.. ... ..	418
4. Consecuencia legítima... ..	419
5. Atipicidad ... ..	419
IV. Art. 5. Propositiones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos ... ..	420
1. Objeto jurídico protegido.. ... ..	420
2. Imputación objetiva ... ..	426
3. Imputación subjetiva.. ... ..	439
4. Consecuencia legítima... ..	440
5. Atipicidad ... ..	441
V. Art. 6. Tráfico ilegal de datos ... ..	442
VI. Art. 7. Interceptación de datos informáticos.. ... ..	442
1. Objeto jurídico protegido.. ... ..	443
2. Imputación objetiva ... ..	446
3. Imputación subjetiva.. ... ..	455
4. Consecuencia legítima... ..	455
VII. Art. 8. Fraude informático ... ..	456
1. Objeto jurídico protegido.. ... ..	457
2. Imputación objetiva ... ..	458
3. Imputación subjetiva.. ... ..	466
4. Consecuencia legítima... ..	466
5. Formas para evitar un fraude informático.. ... ..	467
VIII. Art. 9. Suplantación de identidad ... ..	469
1. Objeto jurídico protegido.. ... ..	469
2. Imputación objetiva ... ..	469
3. Imputación subjetiva.. ... ..	474
4. Consecuencia legítima... ..	474
5. Formas para evitar el phishing.. ... ..	474
IX. Art. 10. Abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. ..	475

1.	Objeto jurídico protegido..	476
2.	Imputación objetiva ...	477
3.	Imputación subjetiva..	491
4.	Consecuencia legítima...	491
X.	Agravantes...	492
XI.	Exención de responsabilidad penal .	494
<b>Vocabulario informático y siglas de interés ..</b>		<b>497</b>
<b>Bibliografía ...</b>		<b>523</b>