

DELICTES EN L'ÀMBIT DE LES TIC I INVESTIGACIÓ PRIVADA

Enrique de Madrid-Dávila

Detectiu Privat

Prof. Investigació Privada UB

Vocal Associació de Probàtica y Dret Provatori

TIC OSONONA. Vic, 23 de Novembre de 2016

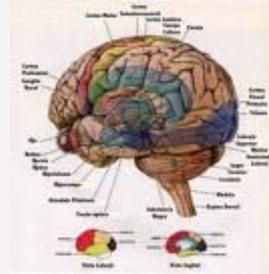
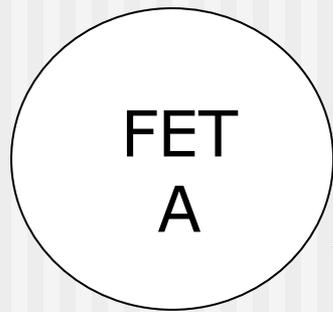
Avui parlarem de

- INVESTIGACIÓ PRIVADA
- CIBER - INVESTIGACIÓ
- DELICTES TIC
- PROVA DIGITAL (E-EVIDENCE).

Investigació Privada

- TRADICIÓ A CATALUNYA I ESPAÑA
- LLEI ORGÀNICA 5/2014 DE SEURETAT PRIVADA
- COL.LEGI OFICIAL DE DETECTIUS PRIVATS DE CATALUNYA
- GRADUAT EN INVESTIGACIÓ PRIVADA UNIVERSITARI
- ORGANS ADMINISTRATIUS DE CONTROL : POLICIA NACIONAL I MOSSOS D'ESQUADRA

Fets i empremtes



Empremta psíquica

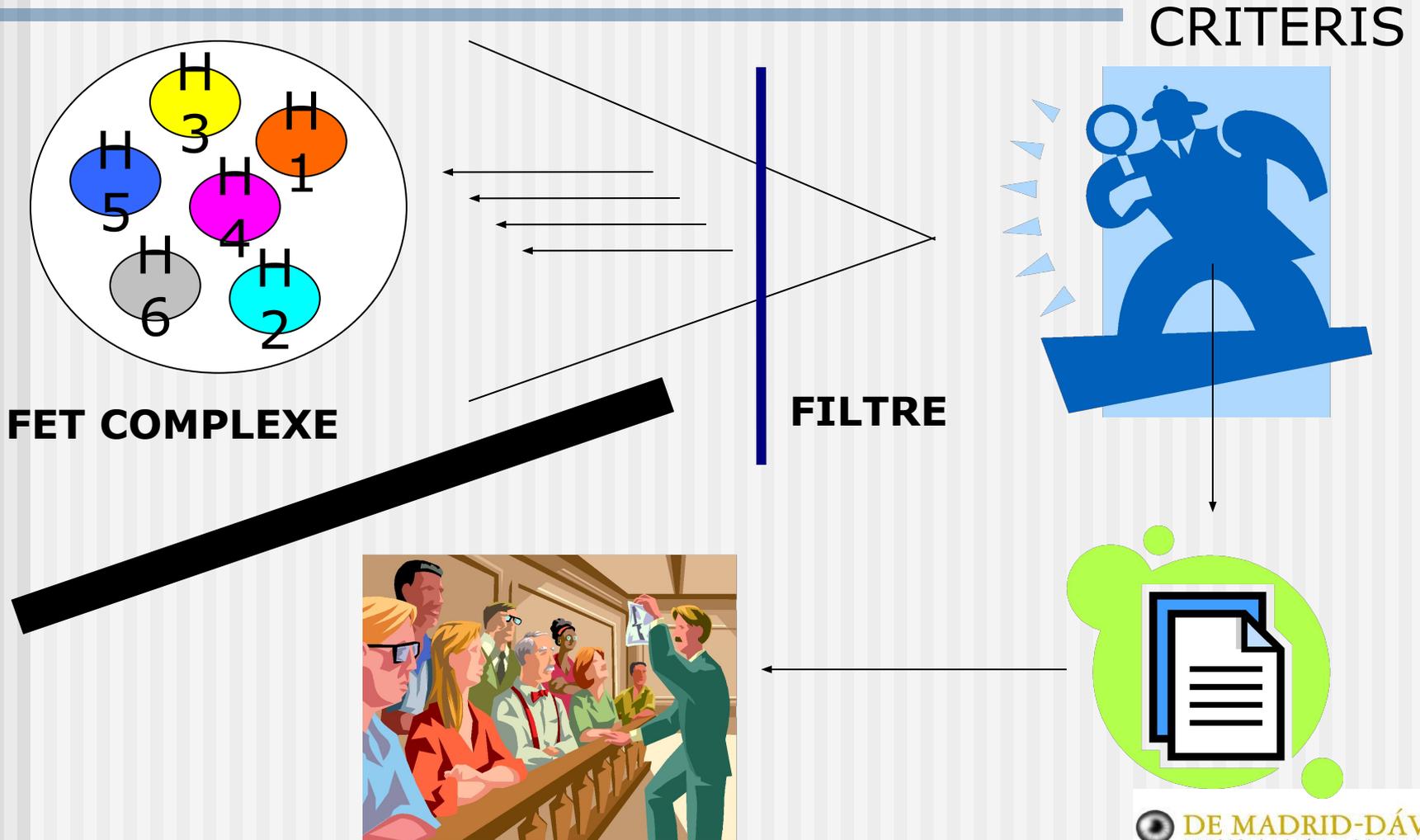


Empremta electrònica



Empremta física (L. MUÑOZ SABATE)

Procés bàsic



Investigació Privada

- PROCÉS D'INVESTIGACIÓ
 - CONTRACTACIÓ
 - ANÀLISI DE CAS
 - PLA D'ACTUACIÓ
 - OPERACIONS DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ
 - EL LABORACIÓ DE PROVA
 - REDACCIÓ D'INFORME
 - RATIFICACIÓ / TESTIMONI EN TRIBUNAL

Operacions de recollida d'informació

- INSPECCIÓ
- VIGILÀNCIA / SEGUIMENT / CONTROL
- INTERCEPTACIÓ DE COMUNICACIONS
- ENQUESTA / INTERROGACIÓ
- CONSULTA A BASES DE DADES
- APROPAMENT
- INFILTRACIÓ
- CANALS ÈTICS

Bases de dades - Internet

- QUÈ BUSQUEM?
- QUINA ÉS LA FONT?
 - MOTORS DE RECERCA
 - PÀGINA WEB
 - SERVIDOR
 - BASE DE DADES I ARXIUS
 - XATS, FÒRUMS, BLOGS
- COM ACCEDIM?
 - CONSULTA EN MOTORS
 - EINES DE VIGILÀNCIA I ALERTES
 - COMUNICACIÓ EN XATS

Consulta a bases de dades

■ UN MÓN INMENS :

- REGISTRE DE LA PROPIETAT.
- REGISTRE MERCANTIL.
- CENS / PADRÓ
- ARXIUS PARROQUIALS / ESGLÈSIA
- ARXIUS MUNICIPALS.
- DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀNSIT.
- PÀGINES TELEFÒNIQUES.
- CÀMBRES DE COMERÇ.
- POLICIA / MOSSOS / GUÀRDIA CIVIL / SVA ...
- HISENDA
- COMPANYIES TELEFÒNIQUES
- COMPANYIES AIGUA/GAS/ ELECTRICITAT
- SEGURETAT SOCIAL
- INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES
- UNIVERSITATS
- DIARIS I REVISTES
- DIRECTORIS DIRECTIUS I EMPRESES
- DIRECTORI PROFESSIONALS Y COL.LEGIATS
- EMPRESES D'INFORMES COMERCIALS
- RAI / ASNEF
- AGENDA PERSONAL
- BANCS
- MITJANS DE PAGO (TARGETES DE CRÈDIT)
- CLUBS SOCIALS I ESPORTIUS
- HOSPITALS Y CLÍNiques
- INTERNET / REGISTRE DE DOMINIS.....

E-Crime en les TIC

- SUSTRACCIÓ CLAUS D'ACCES (COMPTES BANC/NÚMERO VISA) AMB SPYWARE.
- USSURPACIÓ DE PERSONALITAT AMB PHISING (MITJANÇANT INGENIÈRIA SOCIAL).
- PHARMING (MANIPULACIO DNS CLIENTS).
- FRAU A LA PROVISSIÓ DE FONS I PAGAMENTS
- ATAC DE DENEGACIÓ DE SERVEI- MAIL BOMBING
- INTRUSSIÓ EN CORREU ELECTRÒNIC "CRACKEJANT" CONTRASENYES.
- INTERCEPCIÓ DE MISSATGES DE CORREU
- FALSIFICACIÓ/CÒPIA DE LA MARCA Y PROPIETAT INDUSTRIAL
- US DEL WIFI DE TERCERS Y FRAU A LES TELECOMUNICACIONS
- ALTERACIÓ PÀGINES WEB.
- SEXTING

E-Crime en les TIC

- DISTRIBUCIÓ DE PORNOGRAFIA INFANTIL
- BLANQUEIG DE CAPITALS – MONEDES VIRTUALS
- SABOTATGE INFORMÀTIC
- EXTORSIÓ, ASSETJAMENT, MOBBING PER EMAIL...
- DELICTES CONTRA LA INTIMITAT
- COMPETÈNCIA DESLLEIAL
- SEGREST DE SERVIDOR PER ENCRIPTACIÓ
- EXPLOTACIÓ DE REPUTACIÓ ALIENA
- REVELACIÓ DE SECRETS
- ESPIONATGE INDUSTRIAL Y ALLANAMIENTO INFORMÁTICO
- FRAU DEL CEO
- TOT.....

McAfee: Parejas y exparejas vulneran la intimidad, amenazan y espían

Con motivo del día de San Valentín, el **36% de las personas tenía previsto enviar una foto atrevida a su pareja** a través de un mensaje de texto, correo electrónico o red social, según una encuesta acerca del fabricante estadounidense de antivirus McAfee que fue publicada la pasada semana. Según el estudio, **una de cada 10 personas implicadas en una ruptura sentimental amenazó con publicar online una foto reveladora de su expareja y el 60% cumplió dicha amenaza.**

Se descubrió que **más del 50% de los encuestados compartió su contraseña con una pareja.**

Mucha gente considera equivocadamente que compartir sus contraseñas con su pareja en una muestra de amor, pero cuando la relación termina mal es necesario cambiarlas de inmediato, advierten desde McAfee.

Más del 56% de los encuestados había espiado los perfiles en las redes sociales e incluso las cuentas bancarias de sus parejas y el 48,8% había revisado sus correos electrónicos.

El hábito de espiar en línea va más allá de las parejas actuales. Los encuestados reconocieron haber **espiado también a sus exparejas, así como a las exparejas de sus actuales novios**, en sitios como Facebook y Twitter.

Un virus informático secuestra los datos y pide un rescate

Un nuevo virus informático recorre la red. Cryptolocker toma control del ordenador, cifra todos los ficheros a los que tiene acceso, y pide un rescate de 300 dólares al usuario. Esta forma de chantaje electrónico, que conceptualmente no es nueva, de momento no tiene solución aunque sí formas de prevenirlo.

Cryptolocker infecta ordenadores, principalmente, a través de un archivo adjunto en un correo electrónico. El mensaje, que finge provenir de un banco o alguna entidad de confianza para el usuario, incorpora un fichero que, si se ejecuta, toma el control de la computadora. Se cree que solo afecta a máquinas que utilizan el sistema operativo Windows.

Según el blog de seguridad '[Naked Security](#)', de la compañía de seguridad informática Sophos, Cryptolocker cumple sus amenazas. Una vez toma control del sistema contacta con un servidor y genera un par de claves criptográficas con las que cifra todos los archivos a los que tiene acceso en el ordenador. Después muestra una ventana en la que informa del chantaje. El usuario tiene 100 horas de plazo para pagar 300 dólares. Solo entonces se le proveerá con la contraseña con la que recuperar sus archivos.

Además del chantaje, informa [Geek.com](#), Cryptolocker acepta el pago a través de la divisa criptográfica Bitcoin. Esto permite a los atacantes proteger su identidad ante la policía, y a las víctimas no tener que proporcionar la información de su tarjeta de crédito.

DIRECTO Liga Santander: Alavés, 0 - Espanyol, 0 (Segunda Parte)

LA NUEVA DELINCUENCIA

Así se fragua una ciberestafa: testimonio de una víctima

La empresaria Carmen Saavedra cuenta cómo se las ingeniaron para que 150.000 euros que iba a pagar a unos proveedores acabaran en manos de delincuentes en China

Relato de cómo unos delincuentes suplantarón la identidad ... [Share](#)

Una empresaria pagó a los proveedores pero su dinero nunca llegó al dist...

"Habíamos enviado el dinero a unas cuentas que no eran de nuestros proveedores"

51032/padres-china-hijos-solo-casa.html

Lo + Visto



El 'estirón' de Aidita deja sin palabras a sus fans



Tamara Falcó sorprende con un aumento de peso que le ha cambiado la imagen



Unos niños llenan de pegamento y barro a...



Unos padres se marchan a China y...

'Fraude al CEO', el email que está costando miles de euros a empresas españolas

Suplantar a un alto directivo para estafar grandes sumas de dinero a grandes empresas pero también a medianas y pequeñas. La técnica también se emplea en España



E-Evidence

- NECESSITAT D'EINES PER "VEURE-LES" I INTERPRETAR-LES.
- INESTABIL.LITAT i VOLATIL.LITAT
- CADENA DE CUSTÒDIA
- TOT DONA VOLTES A LA FAMOSA "IP"
- TRANS-NACIONALITAT I LLUNYANIA
- DIFUSA I PERILLOSA FRONTERA AL VOLTANT DE DRETS FONAMENTALS
- REFORMA CODI PENAL I LECRIM

E-Evidence

- FÀCIL MANIPULACIÓ
- LA EVIDÈNCIA ÉS ORIGINAL O CÒPIA?

Casos

- SEGRESTAMENT DE SERVIDOR
- ASSETJAMENT, USURPACIÓ DE LA PERSONALITAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE
- EXTORSIÓ
- SABOTATJE INFORMÀTIC
- FRAU PROVISSIÓ DE FONDS

Preguntas?????

Enrique de Madrid-Dávila

- DETECTIVE PRIVADO
- CEO en GNL GOVERNANCE, RISK & COMPLIANCE SL

Vía Augusta 103
08006 Barcelona
Telf. 629 768 729
enrique@demadriddavila.com