

## ÍNDICE SUMARIO

|                      |   |
|----------------------|---|
| ÍNDICE GENERAL ..... | 7 |
|----------------------|---|

### CUARTA PARTE

#### **CIBERDELINCUENCIA EN EL ESCENARIO INTERNACIONAL**

##### **CAPÍTULO I**

|   |    |
|---|----|
| 1. Proemio a la dimensión internacional<br>de los delitos informáticos .....                        | 11 |
| 2. Ciberdelincuencia en el escenario internacional:<br>transnacionalidad y cooperación global ..... | 12 |
| 3. El alcance internacional del crimen cibermético .....  | 15 |
| 4. Tratado sobre ciberdelincuencia del Consejo<br>de Europa (Convenio de Budapest, 2001) .....      | 15 |
| 4.1. Integración de naciones extranjeras al tratado .....   | 19 |
| 4.2. Participación de entidades internacionales<br>contra la ciberdelincuencia .....                | 20 |
| 5. Cibercrimen organizado .....   | 20 |

##### **CAPÍTULO II**

|  |    |
|--|----|
| 1. Disposiciones fundamentales del<br>tratado de ciberdelincuencia ..... | 25 |
| 2. Conceptualizaciones básicas .....                                     | 26 |

|   |    |
|---|----|
| 3. Adaptaciones legislativas internas .....   | 26 |
| 3.1. Jurisdicción, cooperación internacional<br>y gobernanza penal del ciberespacio ..... | 29 |
| 3.2. Delitos contra la integridad de la información<br>y sistemas computacionales.....    | 32 |
| 3.2.1. Acceso no autorizado.....  | 34 |
| 3.2.2. Interceptación no consentida .....   | 49 |
| 3.2.3. Daños a la integridad de datos y sistemas.....                                     | 57 |
| 3.2.4. Abuso de dispositivos de software .....  | 63 |
| 3.3. Tipificaciones de infracciones informáticas .....                                    | 67 |
| 3.3.1. Falsificación informática .....  | 68 |
| 3.3.2. Fraude informático .....   | 71 |
| 3.4. Infracciones sobre el contenido.....   | 80 |
| 3.4.1. Contenido de abuso sexual infantil en Internet .....                               | 80 |
| 3.4.2. Infracciones contra la propiedad<br>intelectual e industrial .....                 | 81 |

### CAPÍTULO III

|   |     |
|---|-----|
| 1. Aspectos procesales del Convenio sobre la Ciberdelincuencia .....  | 83  |
| 2. Derechos y garantías constitucionales<br>en el proceso de medidas judiciales .....   | 91  |
| 2.1. Principio de libertad probatoria y autoincriminación.<br>Dispositivos electrónicos y su desbloqueo compulsivo<br>en el marco de un proceso penal ..... | 91  |
| 2.2. Registro de un sistema informático.<br>Doctrina de la <i>plain view</i> .....  | 97  |
| 2.3. Derecho a la eliminación de archivos, información<br>y datos no relacionados con la investigación. ....  | 103 |
| 2.4. Cadena de custodia, derecho a la inalterabilidad<br>de la prueba y a su trazabilidad .....   | 104 |
| 2.5. Programas de caja cerrada para el análisis forense (algoritmos<br>secretos) y el derecho a controlar la prueba (art. 18, CN) ....                      | 108 |
| 2.6. Derecho a la intimidad. Doctrina del mosaico y<br>utilización de herramientas novedosas de vigilancia.....   | 111 |
| 3. Medidas a adoptar relativas a pruebas informáticas .....   | 115 |
| 3.1. Conservación de datos informáticos almacenados.....  | 117 |

|  |     |
|--|-----|
| 3.2. Conservación y divulgación inmediata de datos de tráfico . . . . .                                    | 120 |
| 3.3. Mandato de comunicación. . . . .  | 120 |
| 3.4. Secuestro y decomiso de datos informáticos/recolección en tiempo real de datos informáticos . . . . . | 121 |
| 3.5. Interceptación de datos relativos al contenido en tiempo real . . . . .                               | 124 |

## **CAPÍTULO IV**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Cooperación internacional contra la ciberdelincuencia . . . . .                       | 125 |
| 2. Fundamentos de la colaboración internacional. . . . .                                 | 127 |
| 3. Normativa sobre la extradición. . . . .   | 128 |
| 4. Bases de la asistencia mutua . . . . .  | 132 |
| 4.1. Información provisional . . . . .   | 133 |
| 4.2. Gestión de solicitudes de cooperación sin acuerdos internacionales previos. . . . . | 133 |
| 4.3. Cooperación para medidas preventivas. . . . .                                       | 134 |
| 4.4. Acceso transfronterizo a datos con consentimiento o libre acceso . . . . .          | 135 |

## **CAPÍTULO V**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Otros marcos internacionales relevantes. . . . .                                   | 137 |
| 2. Protocolo Adicional contra la ciberxenofobia y el racismo . . . . .                | 137 |
| 3. Tratado europeo para la protección de niños contra la explotación sexual . . . . . | 139 |
| 4. Protocolo contra la antifalsificación comercial. . . . .                           | 140 |

## **QUINTA PARTE**

### **CIBERCRIMEN ORGANIZADO**

#### **CAPÍTULO I**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Criminalidad organizada internacional y transnacional. A manera de introducción . . . . . | 145 |
| 1.1. Crímenes informáticos internacionales . . . . .   | 150 |

|  |     |
|--|-----|
| 1.2. Delitos transnacionales o transfronterizos .....  | 154 |
| 1.2.1. Delitos informáticos transnacionales .....  | 156 |
| 1.2.2. Internet y el entorno digital distribuido y su favorecimiento a la transnacionalidad del delito ..... | 158 |
| 2. Crimen organizado internacional .....   | 159 |
| 2.1. Algunas tipificaciones específicas del crimen organizado .....  | 161 |
| 2.1.1. Pornografía infantil y grooming .....   | 162 |
| 2.1.1.1. Estándares internacionales sobre protección digital de niñas, niños y adolescentes .....            | 164 |
| 2.1.1.2. Aspectos procesales .....   | 167 |
| 2.1.1.3. Interacción con el sistema penal juvenil .....  | 179 |
| 2.1.1.4. Criminalidad organizada en el Anteproyecto de reforma penal (resolución 25/2024) .....              | 183 |
| 2.1.1.5. Cuadro comparativo: instrumentos y propuestas sobre ciberdelincuencia transnacional .....           | 186 |

## **CAPÍTULO II**

|  |     |
|--|-----|
| 1. El lavado de activos como pilar del crimen organizado internacional .....                   | 189 |
| 2. Conceptualización jurídica, bien jurídico protegido y fases del blanqueo de capitales ..... | 191 |

## **CAPÍTULO III**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Paraísos digitales, ciberdelito y obstáculos a la justicia .....                | 195 |
| 1.1. Concepto y evolución .....  | 195 |
| 1.2. Diferencias con los paraísos fiscales y factores facilitadores .....          | 197 |
| 1.3. Rol en la preparación y monetización de ciberataques .....                    | 199 |
| 1.4. Obstáculos a la persecución penal en entornos digitales transnacionales ..... | 201 |

## **CAPÍTULO IV**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Blockchain, criptoactivos y crimen organizado.<br>Perspectiva técnica y jurídico-penal. Fundamentos<br>técnicos de blockchain y criptomonedas..... | 205 |
|---|-----|

## **CAPÍTULO V**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Necesidad de normativas penales<br>específicas para criptomonedas.....                             | 209 |
| 1.1. Infracciones monetarias y la soberanía de la<br>moneda nacional afectada por criptomonedas ..... | 210 |
| 1.2. Riesgos para la seguridad nacional.....  | 211 |
| 1.3. Desafíos judiciales en la penalización<br>de delitos con criptomonedas .....                     | 212 |
| 2. Legislación sobre delitos asociados al uso de criptomonedas .....                                  | 212 |
| 2.1. Adaptación de la legislación<br>sobre falsificación monetaria.....                               | 213 |
| 2.2. Modificaciones en la legislación sobre<br>la tenencia y uso de moneda falsa .....                | 213 |

## **CAPÍTULO VI**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Ciberdelincuencia organizada de datos espaciales .....  | 215 |
| 2. Datos geoespaciales y sistemas satelitales:<br>tipologías, usos y actores institucionales ..... | 216 |
| 2.1. Teledetección y observación de la Tierra.....   | 218 |
| 2.2. Misiones internacionales .....  | 218 |
| 2.3. Sistemas de comunicaciones y geolocalización.....   | 219 |
| 2.4. Datos geoespaciales: usos y valor jurídico.....   | 220 |
| 3. Cooperación internacional espacial .....  | 220 |
| 4. Desarrollo espacial argentino .....   | 222 |
| 5. Ciberdelincuencia en el espacio ultraterrestre .....  | 228 |
| 5.1. Ataque a la red KA-SAT de Viasat (2022).....  | 228 |
| 5.2. Accesos no autorizados a Landsat 7 y Terra (2007-2008)....                                    | 229 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.3. Uso ilegítimo de imágenes satelitales<br>en Asia Central (2013) ..... | 230 |
| 6. Consideraciones finales.....  | 230 |

## SEXTA PARTE

### **DERECHO PROCESAL PENAL: INVESTIGACIÓN Y EVIDENCIA**

#### **CAPÍTULO I**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Introducción .....   | 235 |
| 2. Indagación y recolección de pruebas en delitos<br>complejos con base en evidencia digital para<br>combatir la criminalidad organizada..... | 236 |
| 3. La complejidad procesal como categoría<br>estructural del sistema penal .....  | 239 |
| 4. Código Procesal Penal Federal .....  | 246 |
| 5. Figuras especiales de investigación .....  | 250 |
| 5.1. Agente encubierto.....   | 252 |
| 5.1.1. El agente encubierto en el ciberespacio<br>y sus implicaciones.....  | 253 |
| 5.1.2. Falta de regulación específica en Argentina.....   | 255 |
| 5.1.3. Infiltración en redes: impacto<br>en derechos constitucionales .....   | 260 |
| 5.1.4. Vigilancia en línea y uso de alias.....  | 261 |
| 5.2. El agente provocador .....   | 263 |
| 5.3. Agente revelador .....   | 265 |
| 5.4. Algunas consideraciones sobre<br>el testigo de identidad reservada.....  | 268 |
| 5.5. Informante.....  | 272 |
| 5.6. Colaborador arrepentido.....   | 273 |
| 5.7. La “entrega vigilada”. Postergación de<br>la detención y del secuestro de bienes.....  | 277 |
| 5.8. Interceptación de comunicaciones.....  | 280 |
| 5.9. Vigilancia electrónica y tecnologías de seguimiento.....   | 283 |

|   |     |
|---|-----|
| 5.10. Ciberpatrullaje (vigilancia en fuentes abiertas en Internet) . . . . .            | 285 |
| 5.11. Rastreo de activos ilícitos . . . . .   | 288 |
| 6. Riesgos y límites de las técnicas especiales . . . . .                               | 290 |
| 6.1. El Estado de Derecho y las técnicas especiales de investigación . . . . .          | 294 |
| 6.2. Principios fundamentales del Estado de Derecho . . . . .                           | 296 |
| 6.2.1. Principio de legalidad . . . . .   | 297 |
| 6.2.2. Principio de retribución penal . . . . .   | 300 |
| 6.2.3. Principio de lesividad . . . . .   | 301 |
| 6.2.4. Principio de proporcionalidad . . . . .  | 302 |
| 6.2.5. Principio de culpabilidad . . . . .  | 305 |
| 6.2.6. Principio de jurisdiccionalidad . . . . .  | 306 |
| 6.2.7. Principio acusatorio . . . . .   | 306 |
| 6.2.8. Principio de carga de la prueba . . . . .  | 306 |
| 6.2.9. Derecho a la defensa en juicio . . . . .   | 308 |
| 6.2.10. Principio de subsidiariedad . . . . .   | 309 |
| 6.2.11. Presunción de inocencia . . . . .   | 310 |
| 6.3. Teoría de los frutos del árbol envenenado . . . . .                                | 316 |
| 6.4. Conflicto de derechos y garantías . . . . .  | 320 |
| 6.4.1. La puja de derechos . . . . .  | 320 |
| 6.4.2. Perspectiva del garantismo penal:<br>colisión de derechos y principios . . . . . | 327 |
| 6.4.2.1. Derecho a la intimidad . . . . .   | 327 |
| 6.4.2.2. Derecho a la autodeterminación<br>informativa . . . . .                        | 332 |
| 6.4.2.3. Derecho a la no autoincriminación . . . . .                                    | 336 |
| 6.5. Punto de vista sobre la colisión de derechos . . . . .                             | 340 |

## CAPÍTULO II

|  |     |
|--|-----|
| 1. Prueba y evaluación de la evidencia<br>recogida por agentes encubiertos . . . . . | 343 |
| 2. Principio de “libertad probatoria” . . . . .                                      | 345 |
| 3. La búsqueda de la verdad en el proceso penal . . . . .                            | 348 |
| 4. Facultades coercitivas . . . . .  | 351 |
| 5. Carga de la prueba . . . . .  | 352 |

|  |     |
|--|-----|
| 6. Sistemas de valoración de la prueba .....   | 355 |
| 7. La actividad probatoria a partir de la implementación del sistema acusatorio según las previsiones del CPPF ..... | 358 |
| 8. Prueba digital. ....  | 361 |
| 8.1. Conceptos informáticos esenciales .....   | 361 |
| 8.2. Obtención, preconstitución, peritaje, conservación .....  | 366 |

### **CAPÍTULO III**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Vigilancia electrónica, proyectos normativos, uso de drones y tecnologías emergentes ..... | 371 |
| 2. Allanamientos remotos sobre dispositivos informáticos .....                                | 381 |
| 3. Uso de drones y robots en la investigación penal.....                                      | 386 |
| 3.1. Drones en allanamientos remotos y recolección de pruebas .....                           | 387 |
| 4. Métodos de vigilancia electrónica en proyectos de reforma. ....                            | 390 |
| 5. Experiencia comparada: España .....  | 394 |

### **CAPÍTULO IV**

|  |     |
|--|-----|
| 1. El “troyano judicial” como medida investigativa y sus implicancias .....                          | 399 |
| 2. Cuestiones de constitucionalidad: privacidad, intimidad y confidencialidad de comunicaciones..... | 399 |

### **CAPÍTULO V**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Directrices para la investigación en casos de femicidios y desapariciones ..... | 405 |
| 1.1. Protocolos y guías de actuación .....   | 406 |
| 1.2. Desarrollo de hipótesis delictivas .....                                      | 407 |
| 1.3. Colaboración interdisciplinaria y comunicación.....                           | 407 |
| 1.4. Selección de evidencia.....   | 408 |
| 1.4.1. Evidencia digital .....   | 408 |
| 1.4.2. Principio de libertad probatoria.....                                       | 410 |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Investigación en fuentes abiertas ( <i>Open source intelligence, Osint</i> ) . . . . . | 411 |
| 3. Utilización de cámaras de seguridad. . . . .   | 412 |
| 4. Análisis de teléfonos celulares . . . . .  | 412 |
| 4.1. Datos de titularidad . . . . .   | 413 |
| 4.2. Datos de tráfico . . . . .   | 413 |
| 4.3. Datos de contenido. . . . .  | 414 |
| 5. Investigación en plataformas digitales . . . . .                                       | 414 |
| 6. Análisis de correos electrónicos . . . . .   | 415 |
| 7. Cadena de custodia y cálculo hash . . . . .  | 416 |

## SÉPTIMA PARTE

### **EL FUTURO DEL DERECHO PENAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y NEUROCIENCIAS COMO IMPULSORAS DE INNOVACIÓN**

#### **CAPÍTULO I**

|   |     |
|---|-----|
| 1. Modernización tecnológica de la justicia y<br>acceso digital a derechos. Infraestructura<br>tecnológica en la administración de justicia . . . . . | 421 |
| 2. La ley 26.685 y la implementación del expediente digital. . . . .  | 422 |
| 3. Computación en la nube como herramienta para la justicia. . . . .  | 422 |
| 4. Nuevas tecnologías y el acceso a Internet<br>como derechos humanos emergentes . . . . .  | 423 |
| 5. Estrategia gubernamental frente al cibercrimen.<br>Prevención más allá de la sanción penal. . . . .  | 424 |

#### **CAPÍTULO II**

|  |     |
|--|-----|
| 1. Hacia un ciberespacio seguro: inteligencia<br>artificial, neuroderechos y desafíos tecnológicos . . . . . | 427 |
| 1.1. La inteligencia artificial como<br>nuevo habitante del ciberespacio. . . . .                            | 427 |
| 1.2. Derecho a un ciberespacio seguro (DAFS) . . . . .   | 428 |

|   |     |
|---|-----|
| 2. Implementación práctica de la IA en casos de violencia de género (Proyecto Ialab) .....  | 429 |
| 3. Los neuroderechos como salvaguarda ante la manipulación mental .....   | 431 |
| 4. Aplicaciones tecnológicas en ciberseguridad: transhumanismo, manipulación psicológica, protección avanzada, blockchain y privacidad diferencial..... | 432 |

### CAPÍTULO III

#### DELITOS INFORMÁTICOS EN EL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO (ARTÍCULOS 801 A 816)

|  |     |
|--|-----|
| 1. Texto completo de los artículos 801 a 816 del Anteproyecto .....  | 439 |
| 2. Aspectos generales de la nueva regulación contenida en el Título XXVI del Anteproyecto de Código Penal..... | 443 |
| 2.1. Breves reflexiones .....  | 445 |
| 3. Armonización internacional: Convenio de Budapest y Convención de Palermo .....                              | 445 |

### ANEXOS

#### ACUERDOS Y RESOLUCIONES JUDICIALES (SCJ DE MENDOZA, CABA)

|   |     |
|---|-----|
| Acordada N° 29.363/2019 (Suprema Corte de Justicia de Mendoza). Terminología sobre material de abuso sexual infantil..... | 453 |
| Resolución Presidencia CM CABA 954/2024.<br>Nomenclador de delitos .....  | 453 |

#### CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989)

|       |     |
|-------|-----|
| ..... | 455 |
|-------|-----|

|   |     |
|---|-----|
| <b>CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA<br/>(CONSEJO DE EUROPA, BUDAPEST, 2001)</b>  | 465 |
| <b>CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA PARA<br/>LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS CONTRA LA<br/>EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL<br/>(CONVENIO DE LANZAROTE, 2007)</b>   | 473 |
| <b>DECISIÓN MARCO 2004/68/JAI DEL CONSEJO DE LA UE (22-12-2003)<br/>RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL<br/>DE NIÑOS/AS Y LA PORNOGRAFÍA INFANTIL</b>                                  | 479 |
| <b>PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN<br/>SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO<br/>A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCIÓN<br/>INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS<br/>EN LA PORNOGRAFÍA (2000)</b> | 487 |
| <b>RESOLUCIONES NORMATIVAS DE ARGENTINA</b>   |     |
| Dispositivos de Vigilancia Electrónica (2016).  |     |
| Resolución MJyDH 808/2016 (Ministerio de Justicia<br>y Derechos Humanos de la Nación, 13-9-2016) .....  | 495 |
| Resolución MJySGC 484/2016 (Ministerio de Justicia y Seguridad,<br>Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 19-7-2016) .....  | 495 |
| Resolución SSJUS 285/2016 (Subsecretaría<br>de Justicia, GCBA, 2-8-2016) .....  | 497 |
| <b>TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA<br/>MUTUA EN ASUNTOS PENALES ENTRE LA<br/>REPÚBLICA ARGENTINA Y LOS ESTADOS<br/>UNIDOS DE AMÉRICA (MLAT 1991)</b>   | 499 |
|   | 587 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA<br/>ARGENTINA Y LOS ESTADOS UNIDOS (1972)</b>         | 501 |
| <b>BOLETÍN OFICIAL DE LA<br/>PROVINCIA DE BUENOS AIRES</b>   | 505 |
| <b>ANÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DEL DDL S.1146-B<br/>(LEY 132/2025 SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL)</b> | 511 |
| <b>BIBLIOGRAFÍA</b>  | 559 |
|  | 588 |