

▶ TECNOLOGÍA PARA
LA PRÁCTICA PROFESIONAL

XIII
Congreso
de la Abogacía Española
Congrés de
l'Advocacia Espanyola

Por la cultura del **acuerdo**
Per la cultura de **l'acord**



▶ TECNOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Por la cultura del **acuerdo**
Per la cultura de **l'acord**



Diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal



PONENTE

Eloy Velasco Núñez

Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional.

MODERA

Ana Martín García, Decana de ICA Zamora.

▶ TECNOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Por la cultura del **acuerdo**
Per la cultura de **l'acord**



Diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal



PONENTE

Eloy Velasco Núñez

Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional.

MODERA

Ana Martín García, Decana de ICA Zamora.

PRUEBA ELECTRÓNICA PENAL EN EL EXTRANJERO

ELOY VELASCO NÚÑEZ Magistrado-Juez de la Audiencia
Nacional

PRUEBA TECNOLÓGICA

- CARACTERÍSTICAS
- ¿CÓMO PROBARLA?
- NATURALEZA
- TEST DE ADMISIBILIDAD
 - INTEGRIDAD
 - AUTENTICIDAD
 - LICITUD

PRUEBA TECNOLÓGICA fases

- 1.- OBTENCIÓN
 - Redes
 - Terminales
 - Dispositivos
- 2.- CONSERVACIÓN
- 3.- ASEGURAMIENTO/ALMACENAMIENTO
- 4.- ANÁLISIS
- 5.- VALORACIÓN
- 6.- CESIÓN
- 7.- INCORPORACIÓN AL PROCESO
- 8.- DESTRUCCIÓN

PRUEBA TECNOLÓGICA investigación regulación

- PRINCIPIOS GENÉRICOS (588 bis a LECrim)
 - Legalidad
 - Autorización judicial
 - Especialidad y necesidad
 - Idoneidad
 - Excepcionalidad
 - Proporcionalidad
- NORMAS COMUNES A CADA TECNOLOGÍA (588 bis b-k LECrim)

PRUEBA TECNOLÓGICA investigación

- COMUNICACIONES

- Teléfono y Ordenador
- Orales -audio- mediante dispositivos: Micrófono
- Visuales -video, imagen-: Cámara

- DATOS

- Telecomunicativos, asociados e identificativos y su aseguramiento
- Geolocalizadores
- Registro: Estático: dispositivos almacenadores de información y Remoto
- Medidas de aseguramiento

- AGENTE ENCUBIERTO VIRTUAL

- ANTEPROYECTO DE L. O. REFORZADOR DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL E INVESTIGACIÓN PENAL:

ANTEPROYECTO DE L. O. REFORZADOR DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL E INVESTIGACIÓN PENAL:

- LECRIM:
 - AGENTE ENCUBIERTO y REGISTRO REMOTO: Investigaciones de máxima gravedad/complejidad: homicidio y sus formas agravadas
- LRMRP (UE):
 - DECOMISO/EMBARGO
 - EJECUCIÓN SANCIONES ADMINISTRATIVAS
- EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN (directamente entre Autoridades judiciales y sin OEIs) (UE y no UE)
- LOPJ: PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD

PRUEBA TECNOLÓGICA investigación

OBJETO

- DATOS PENALES
 - SANITARIOS Y ASISTENCIALES
 - ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
- BASES DE DATOS
- BLOCKCHAIN
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRUEBA TECNOLÓGICA ÁMBITO

- ÁMBITOS:
 - VIOLENCIA DE GÉNERO
 - MENORES
 - CIVIL, LABORAL, ADMINISTRATIVO
 - REDES SOCIALES
 - IICs

PRUEBA TECNOLÓGICA LEGALIDAD

- PROPOSICIÓN, PRÁCTICA, VALORACIÓN
- IMPUGNACIÓN
 - Prueba Ilícita, Irregular y Defectuosa
 - Por particular

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ UNIÓN EUROPEA:

- 1.- DIRECTIVA 2002/58: TRATAMIENTO DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN INTIMIDAD COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS (E-Privacy) Dato dinámico.
- 2.- REGLAMENTO GENERAL PROTECCIÓN DATOS (2016/679) Dato estático no penal >> Principios.
- 3.- DIRECTIVA 2016/680: TRATAMIENTO DATOS PERSONALES EN PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN, DETECCIÓN, ENJUICIAMIENTO Y EJECUCIÓN SANCIONES EN PÁMBITO PENAL. Dato estático penal

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ UNIÓN EUROPEA:

- 4.- **REGLAMENTO (UE) 2021/1232, LUCHA CONTRA ABUSOS SEXUALES A MENORES:** No importa el consentimiento expreso del investigado. Operadoras tiene deber de diseñar herramientas filtrado que capten **PORNOGRAFÍA INFANTIL EN LÍNEA** en sus servicios, conservarlo temporalmente y ponerlo a disposición de Autoridades. Excepción temporal.
- 5.- **PROYECTO REGLAMENTO QUE DEROGA DIRECTIVA 2002/58:TRATAMIENTO DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN INTIMIDAD COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS (E-Privacy 2)**
Dato dinámico.

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ UNIÓN EUROPEA:

- 6.- Paquete E-evidence: REGLAMENTO s/Orden de conservación y presentación de pruebas electrónicas en materia penal + DIRECTIVA complementaria para nombrar representantes legales
- 7.- REGLAMENTO 2022/2065 MERCADO UNICO SERVICIOS DIGITALES que modifica REGLAMENTO DE SERVICIOS DIGITALES (DSA)

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ ÁMBITO MUNDIAL:

○ CONSEJO EUROPA:

○ **CONVENIO CIBERDELINCUENCIA:** Conservación rápida de datos(16), Conservación y revelación rápida datos de tráfico telecommunicativo (17), Orden obtención comunicación datos (18), Registro y obtención de datos almacenados (19), Registro y confiscación datos informáticos almacenados (20) e Interceptación de contenido en telecomunicaciones en delito grave (21)

○ **2º PROTOCOLO ADICIONAL (17/11/2021):** Prueba electrónica penal si principio de doble tipicidad.

○ 1.- Cooperación directa con Proveedores/entidades en territorio de otro país: Datos sobre registro nombre de dominio y abonados >> IDENTIFICACIÓN. 2.- Entre Autoridades: Datos sobre abonados y de tráfico y si urgencia (riesgo inminente vida seguridad de persona) incluso de contenido 3.- Si emergencia: cualquier medida. 4.- Cuando no haya Convenio específico: vale para videoconferencia, audioconferencia, reconocimiento de identificación de persona y equipos e investigaciones conjuntas internacionales

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ ÁMBITO MUNDIAL:

○ ONU: Convenio internacional integral sobre lucha contra utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos (2023?) Resolución 74/247:

○ 1.- DELITOS: Violación de información personal, referidos a identidad, sobre propiedad intelectual, uso de menores en delitos, incitación al suicidio, a actividades armadas/subversivas, relativos a extremismos, Justificación de genocidio/crímenes contra la paz/humanidad, Terroristas, de distribución de drogas/psicótopos, de tráfico de armas, distribución/falsificación productos médicos/medicinas.

PRUEBA TECNOLÓGICA EN EL EXTRANJERO

○ ÁMBITO MUNDIAL (ONU):

- 2.- PRINCIPIOS GENERALES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Principios generales, protección de datos personales, extradición, transferencia de personas condenadas, transferencia de procedimientos, principios y o procedimiento para asistencia jurídica internacional, interrogatorios por videoconferencia/teléfono, petición de datos electrónicos, información espontánea, asistencia legal mutua urgente, Red y puntos de contacto, preservación de datos electrónicos, cesión acelerada de datos, acceso a datos almacenados, producción de datos, acceso transfronterizo a datos consentidos/públicos, obtención datos tráfico en tiempo real, interceptación de datos, cooperación reforzada, cooperación público/privada, equipos conjuntos, técnicas especiales de investigación –entregas controladas, vigilancia electrónica, actuaciones encubiertas-, medidas para recobrar la propiedad, directas, a través de decomiso internacional, cooperación especial, devolución y disposición de lo decomisado, principios generales de cooperación técnica, formación, intercambio de información, ayuda económica
- 3.- Prevención, 4.- Mecanismos de implementación y 5.- Consideraciones finales.

MUCHAS GRACIAS

- Eloy Velasco Núñez
- Magistrado de la Audiencia Nacional
- eloy.velasco@madrid.org

▶ TECNOLOGÍA PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Por la cultura del **acuerdo**
Per la cultura de **l'acord**



Diligencias de investigación tecnológica y trascendencia internacional en el ámbito penal



PONENTE

Eloy Velasco Núñez

Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional.

MODERA

Ana Martín García, Decana de ICA Zamora.

▶ TECNOLOGÍA PARA
LA PRÁCTICA PROFESIONAL

XIII
Congreso
de la Abogacía Española
Congrés de
l'Advocacia Espanyola

Por la cultura del **acuerdo**
Per la cultura de **l'acord**

