



Formación



TÍTULO CURSO:

EXPERTO/A POLICIAL EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS TECNOLÓGICOS

PROGRAMA:

MÓDULO I

Tema 1: Introducción delincuencia tecnológica.

- Ilícito informático
- Introducción
- Definición

Tema 2: Encargados de perseguir delitos

- Legislación

Tema 3: Losario terminología.

- Botnet
- Bulling
- Carding
- Cracker
- Childgrooming
- Hacker
- Hoax
- Keylogger
- Malware
- Moobing
- Pederastia



Formación



- Pharming
- Phising
- Pornografía infantil
- Re-mailer
- Scam
- Smising
- Spam
- Spearphising
- Spoofing
- Tráfico sexual menores
- Tramas pump and dump
- Virus informáticos (clases)
- Vishing
- Veb bug

Tema 4: Convenio de ciberdelincuencia de 23/11/2001.

- Definiciones convenio
- Delitos recogidos

Tema 5: legislación del código penal (delitos relativos ciberdelincuencia)

- Ataques contra la intimidad, derecho propia imagen
- Usurpación de estado civil
- Apropiación indebida
- Robo
- Hurto
- Receptación
- Infracciones ley propiedad intelectual y derechos autor
- Falsedades
- Sabotajes informativos (daños)



Formación



- Fraudes informáticos (estafas)
- Amenazas
- Coacciones
- Calumnias e injurias (injurias no sperseguible de oficio)
- Pornografía infantil

MODULO II

Tema 6: Nuevo reglamento general de protección de datos de 25 de mayo de 2018.

- Relaciones responsable-encargado
- Medidas de responsabilidad activa
- Transferencias internacionales
- Tratamientos de datos de menores
- Lista de verificación
- Lista de verificación simplificada

Tema 7: Nueva ley orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

- Los orígenes del título X de la LOPDGDD
- Objetivo del título X
- Competencias de la aepd en relación con los derechos reconocidos en el título X
- Contenido del título X de la LOPDGDD
- Los derechos en la era digital (art. 79)
- Derecho a la neutralidad internet (art. 80)
- Derecho acceso universal a internet (art. 81)
- Derecho a la seguridad digital (art. 82)
- Derecho a la educación digital (art. 83)
- Protección menores en internet (art. 84)
- Derecho de rectificación en internet (art. 85)
- Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87)
- Derecho a la desconexión digital en ámbito laboral (art. 88)



Formación



- Derecho intimidad frente al uso de dispositivos de video-vigilancia y grabación de sonidos en lugar trabajo (art. 89)
- Derecho a la intimidad ante utilización de sistemas de geolocalización en ámbito laboral (art. 90)
- Derechos digitales en la negociación colectiva (art. 91)
- Protección de datos de los menores en internet (art. 92)
- Derecho al olvido en búsquedas de internet (art. 93)
- Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 94)
- Derecho de portabilidad servicios de redes sociales y servicios equivalentes (art. 95)
- Derecho al testamento digital (art. 96)
- Políticas de impulso de los derechos digitales (art. 97)

MODULO III

Tema 8: Principales redes sociales

- Introducción
- Configuración correcta, privacidad Facebook
- Configuración correcta, privacidad Instagram
- Configuración correcta, privacidad Twiter
- Configuración correcta, privacidad Linkedin

Tema 9: Herramientas gratuitas de investigación

- Página web CNMC.
- Introducción CNMC
- Herramientas búsqueda: explicación funcionamiento.
- Página web whois DomainTools
- Introducción.
- Explicación funcionamiento.
- Página web verify email address
- Introducción.
- Explicación funcionamiento.



Formación



- Programa foca (extracción metadatos)
- Introducción al programa
- Explicación del funcionamiento del programa.
- Ejemplo práctico extracción metadatos.
- Buscadores de imágenes
- Buscador ruso yandex.
- Buscador google imágenes.
- Página web consulta datos de entidades bancarias de España
- Introducción
- Búsqueda de cuenta bancaria y resultado obtenido.

Tema 10: Atajos e instrucciones búsqueda exacta utilizando google.

- Búsqueda entrecomillada
- Búsqueda dentro de una web
- Búsqueda definida
- Búsqueda por tipo de archivo
- Utilización del comando “+”
- Utilización del comando “-”
- Utilización del comando “l”
- Utilización del comando “*”
- Búsqueda relacionada
- Búsqueda del cache
- Búsqueda info
- Búsqueda de links
- Búsqueda inurl
 - Búsqueda allintitle
 - Búsqueda allintext
 - Búsqueda allinanchor



Formación



MODULO IV

Tema 11: Datos a recabar del perjudicado y válidos para la investigación.

- Caso práctico: delito de estafa mediante uso fraudulento de tarjeta de crédito (cargos fraudulentos)
- Caso práctico: delito de apropiación indebida / recepción / hurto (imei teléfono móvil asociado a un titular no legítimo).
- Caso práctico: delito de falsedad documental (venta de un vehículo por internet sin ser su titular)
- Caso práctico: delito de daños informáticos (empleado descontento – borrado de archivos en ordenador de empresa).
 - Caso práctico: delito de amenazas – red social whatsapp.
 - Caso práctico: delito de calumnias – red social facebook

Tema 12: Preguntas que se deben formular al perjudicado en los diferentes ilícitos.

- Estafa
- Robo / hurto / apropiación indebida
- Falsedades
- Sabotajes informáticos
- Amenazas / coacciones
- Calumnias / injurias.

Tema 13: Explicación de la documentación que debe aportar el perjudicado según los seis casos prácticos:

- Justificantes bancarios
- Capturas de pantalla
- Fotografías realizadas
- Webs involucradas, etc.



Formación



Tema 14: Líneas de investigación posible.

- En relación a los seis casos prácticos planteados, y tras el correspondiente análisis de cada uno de ellos, se explicarán los siguientes apartados:
 - Análisis de documentación
 - Indicios obrantes
 - Evidencias existentes
 - Pruebas constatadas

Tema 15: Introducción al atestado / informe policial

- En relación a los casos prácticos planteados, y tras los correspondientes análisis de los mismos:
 - Explicación para la confección la diligencia de informe o informe pericial
 - Explicación sobre la metodología a realizar, respecto del curso de acción en base a datos obrantes.
 - Explicación de la metodología de conclusiones y evidencias.
 - Explicación de la metodología para solicitud de mandamiento judicial
 -

Tema 16: Lexnet

- Introducción y vídeos sobre funcionamiento.
- Presentación de escritos.

MÓDULO V

Realización informe pericial

Tema 17: Conocer distintos enfoques del peritaje pericial:

- La investigación.
- La elaboración de la información.
- Conocer el análisis de la escena del cibercrimen. (las 5 preguntas tipo)
 - Qué pasó...
 - Como sucedió...
 - Cuando ocurrió...



Formación



- Donde fueron los hechos...
- Porqué se ha dado esa causística...
- Conocer el análisis del “modus operandi”.
- Conocer las características y fases del peritaje.
 - Conocimiento del hecho.
 - Recopilación de información.
 - Búsqueda de evidencias.
 - Análisis de la información.curso de acción
 - Conclusiones.
 - Confección informe pericial

Tema 18: Conocer los niveles de riesgo de la víctima.

Tema 19: Conocer los criterios de selección de la víctima.

Tema 20: Conocer las consecuencias legales.

Tema 21: Estructuración/elaboración investigación, peritaje/resolución.

Adquisición conocimientos mediante temario y contestación a preguntas, relativas a un caso práctico en cada uno de los bloques especificados.

MÓDULO VI

Realización de informe pericial.

Bibliografía

INFORMACIÓN ACADÉMICA (CONTACTO/ TLF/E-MAIL

Equipo coordinador / whatsapp 647703111 / coordinador@addpol.org