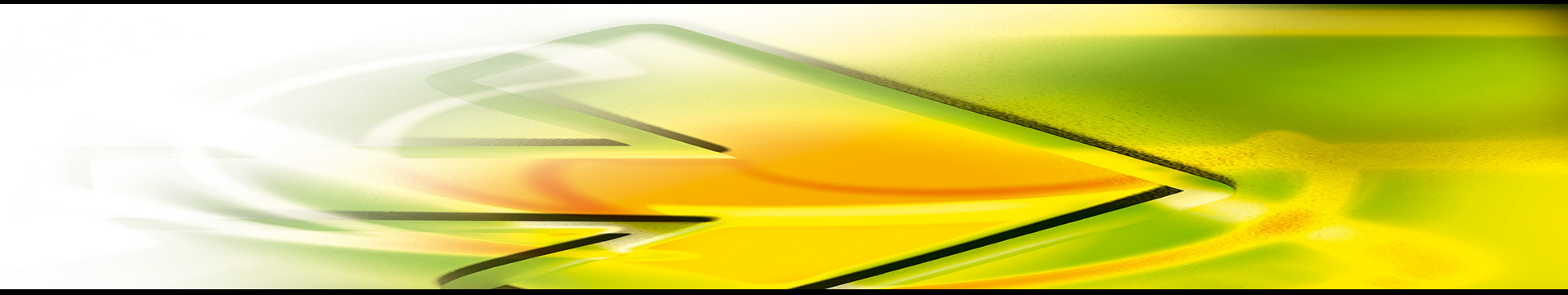
ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA



Por: Sr. D. Matías Bevilacqua
Director Tecnológico
CYBEX

RedIris, 22 de septimbre de 2005

cybex
Intelligence on e-evidence

cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

-¿Qué son las pruebas electrónicas?

-¿Qué significa y qué implica “investigación privada”?

-Anécdotas, casos, comentarios, experiencias

¿Qué tienen de especial?

Datos! No son más que datos.

Datos en formato digital, 1's y 0's agrupados siguiendo toda una serie de estándares de codificación para configurar letras, números, gráficos, audio, vídeo...

Datos = Prueba? **NO!**

"Información almacenada o transmitida en formato digital aceptada en un proceso judicial"

cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

¿Qué tienen de especial?

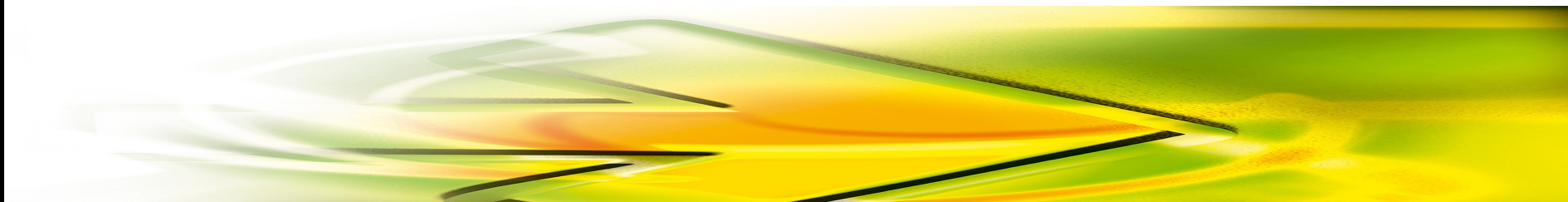
- No se ven a simple vista.
- No se pueden interpretar sin conocimientos técnicos adecuados (en ocasiones altamente especializados)
- Sumamente volátiles.
- Pueden copiarse infinidad de veces y cada copia es literalmente indistinguible del original.
- Pueden alterarse, destruirse por el funcionamiento normal del ordenador.

cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

¿Dónde podemos encontrarlas?

- En todas partes...
- El 75%-90% de la información se genera en formato digital y nunca llega a ser impresa.
- Ordenadores, móviles, PDA's, impresoras, GPS's, alarmas, sistemas de video vigilancia, sistemas de fichado / control de presencia, coches...



cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

Disquetes	CD's	DVDs'
Discos duros	Discos magnetoópticos	Zip
Jazz	Minidisc	Streamers, DAT
DDS, DLTs...	Compac Flash	Secure Digital
Multimedia Card	Memory Stick	Microdirve
Smart Media...	ThumbDrives USB	Firewire
Reproductores MP3	Cámaras Digitales...	Impresoras / Fax
Modems	Routers	PDAs
Teléfonos	GPS's	Mouse! ¿?

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

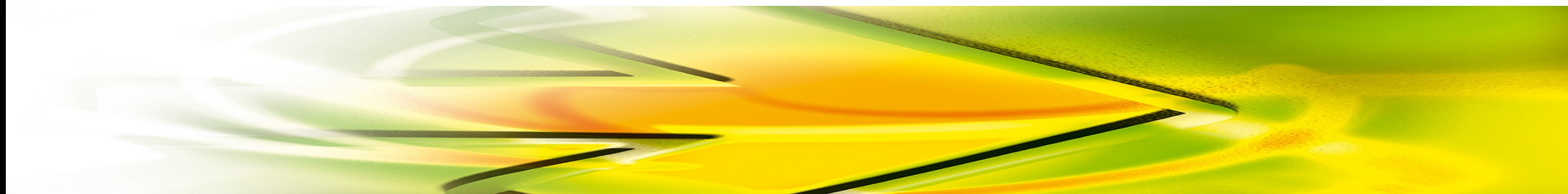
¿Qué significa y qué implica "investigación privada"?

Investigación Policial/Judicial:

- Perito por parte judicial o investigación policial.
- En función de las medidas se deberá solicitar una orden judicial.
- Fé pública por parte del "Secretario Judicial"

Investigación Privada:

- Perito de parte, es decir contratado por el cliente.
- El sistema legal vigente permite "judicializar" las investigación en distintas etapas de la misma.
- Fé pública por parte de la figura notarial.



cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

¿Qué significa y qué implica "investigación privada"?

Limitaciones en la Investigación Privada Vs Policial/Judicial

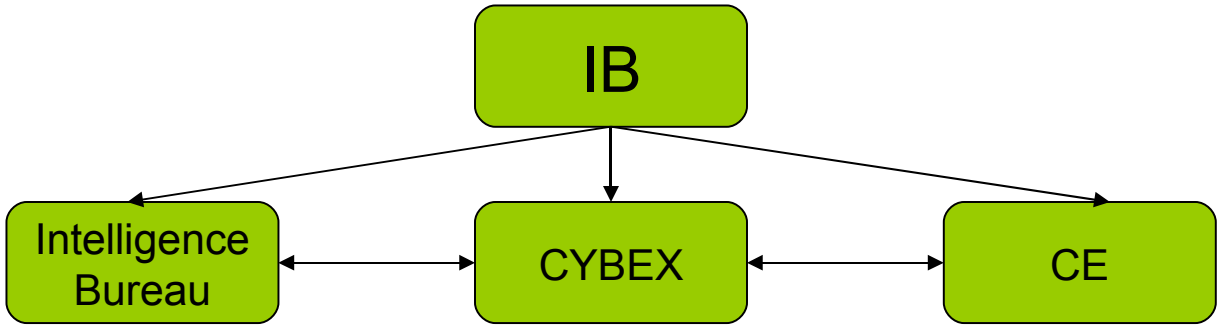
1. Perito Judicial y Policía actúan bajo una orden judicial, hay cobertura legal inherente, no hay violación del derecho a la intimidad ni a la privacidad del investigado.
2. Limitación en la cobertura / alcance del análisis por parte de la investigación privada.

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

¿Qué significa y qué implica "investigación privada"?

Soluciones CYBEX:

1. Procedimientos: Aseguramiento de la prueba, estrategia, análisis, ratificación en juicio.
2. CYBEX como división del Grupo IB.



cybex
Intelligence on e-evidence

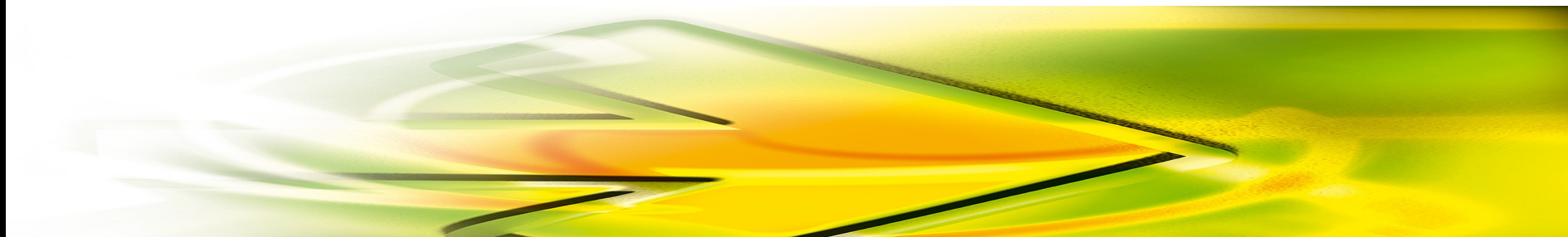
ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

¿Qué significa y qué implica "investigación privada"?

Outputs en la investigación privada:

- Inteligencia
- Pericial documental

¿Qué diferencia hay?



cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

Anécdotas y casos prácticos

- **Bienvenidos a la era digital**

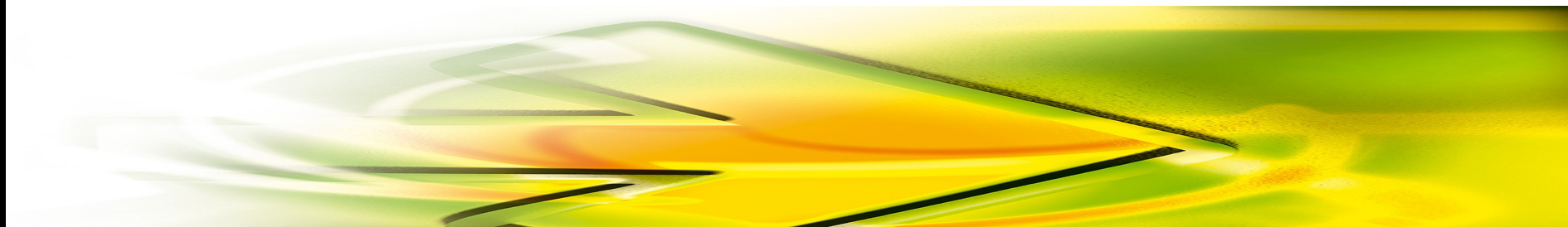
  - Grafología: 3 días, 75%
  - Impresora origen: 2 días, 80%
  - Seguimientos: 4 días, 0%
  - Huellas dactilares:4 días huellas parciales no concluyentes
  - Pruebas digitales: 2 días, **100%**

cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

Anécdotas y casos prácticos:

- Ejemplos sinergias Grupo IB.
- Destrucción (intento de) de las pruebas.
- Baja de usuarios.
- Aseguramiento de la prueba y de los interlocutores!
- Coste de la investigación sin resultados (mouse)



cybex
Intelligence on e-evidence

ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

La otra cara de al Investigación Privada:

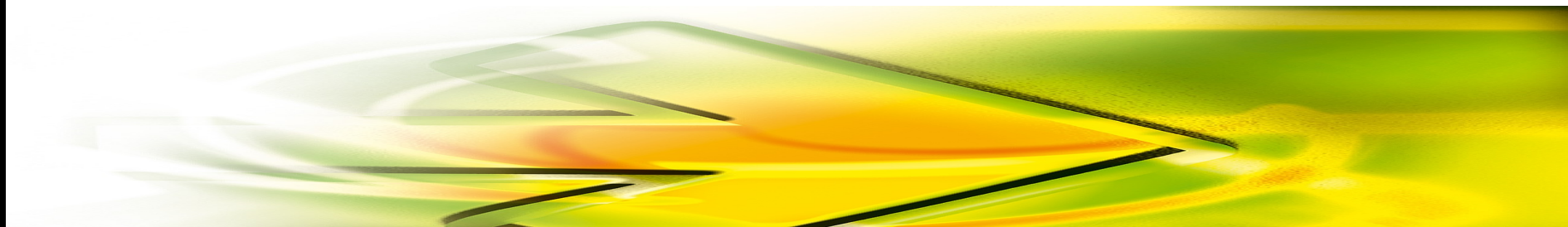
- **Gestión de cobros.**
- **Gestión del caos.**
- **Casos “defiéndanme esta carta de despido”.**
- **Casos “reducción de personal”**
- **Casos “humo y rumurlogía”.**
- **Clientes “listos”. Todos investigamos… y nos pisamos.**
- **Plazos necesarios e impuestos.**

cybex
Intelligence on e-evidence

Gracias por su atención

Matías Bevilacqua Trabado

mbevilacqua@cybex.es



ANALISIS FORENSE EN LA INVESTIGACIÓN PRIVADA

- No manipular los dispositivos electrónicos (ordenador, teléfonos, agendas, etc.) involucrados
- Si el dispositivo está encendido déjelo encendido, si está apagado déjelo apagado.
- Si por alguna razón tiene que apagarlo, no utilice las herramientas del sistema operativo. Simplemente desenchúfelo del suministro eléctrico y anote el día y la hora.
- Para los dispositivos con batería asegurarse que disponen del suministro eléctrico adecuado.
- Inicie cuanto antes la cadena de custodia de los medios.
- Póngase en contacto con un especialista en la gestión de pruebas electrónicas