



 ESCUELA NACIONAL  
DE LA JUDICATURA  
REPÚBLICA DOMINICANA - PODER JUDICIAL

# CONGRESO INTERNACIONAL **CIBERCRIMINALIDAD Y EVIDENCIA DIGITAL**

**25 y 26 de octubre de 2018**  
Santo Domingo, República Dominicana.



Esc

Psc

F1

F2

F3

F4

F5

~

! 1

@ 2

# 3

\$ 4

% 5

Tab

Q

W

E

Caps

# Congreso Internacional Cibercriminalidad y Evidencia Digital

El crecimiento acelerado de la cibercriminalidad y el impacto que ejerce sobre las sociedades hace necesario que los Poderes Judiciales e instituciones estatales competentes aborden la problemática desde los distintos ámbitos (legal, institucional, económico, científico, académico), donde pueden ser discutidas y encontradas alternativas para combatir estos flagelos.

El Congreso Internacional Cibercriminalidad y Evidencia Digital representa un punto de encuentro necesario para analizar las nuevas tendencias sobre cibercriminalidad y evidencia digital, conforme a las necesidades actuales.

# PROGRAMA

Jueves 25 | Octubre | 2018

HORARIO	ACTIVIDAD
8:00 a.m.	RECEPCIÓN Y REGISTRO
9:00 a.m.	BIENVENIDA
09:40 a.m.	<p>CONFERENCIA INAUGURAL: <b>El derecho penal de los tiempos de la internet: Conflicto entre la privacidad y la seguridad.</b>                      PONENTE: <b>Rodolfo Orjales</b></p>
10:40 a.m.	RECESO
11:10 a.m.	<p>PANEL I: <b>Cibercriminalidad: Amenazas y desafíos del delito cibernético.</b>                      PANELISTAS: <b>Ana María Martín, Licurgo Yunes y Jhon Henry Reynoso.</b>                      Moderadora: <b>Esther Agelán</b></p>
12:10 m.	<p>CONFERENCIA II: <b>Precisiones sobre las herramientas informáticas, los avances y su impacto en la cotidianidad (el internet de las cosas).</b>                      PONENTES: <b>Alonso Hurtado Bueno y Federico Muller</b></p>
1:10 p.m.	ALMUERZO
2:30 p.m.	<p>CONFERENCIA III: <b>Protección de datos y derecho a la información en el campo de la cibercriminalidad.</b>                      PONENTES: <b>Bernabel Moricete, Désirée Barinas y Francisbelle Jerez Castillo</b></p>
3:30 p.m.	RECESO
4:00 p.m.	<p>CONFERENCIA IV: <b>Recepción de la convención Budapest en las legislaciones nacionales. Compatibilidad del derecho interno con la convención.</b>                      PONENTE: <b>Ana María Martín</b></p>

Viernes 26 | Octubre | 2018

HORARIO	ACTIVIDAD
9:00 a.m.	<p>CONFERENCIA V: <b>La red oscura: las criptomonedas en el mundo del cibercrimen.</b>            PONENTE: <b>Cristos Velasco San Martín</b></p>
9:45 a.m.	<p>CONFERENCIA VI: <b>Material con contenido de abuso sexual Infantil online (pornografía infantil): problemática y desafíos en la persecución.</b>            PONENTE: <b>María Pilar Ramírez Argueta</b></p>
10:30 a.m.	RECESO
11:00 a.m.	<p>CONFERENCIA VII: <b>Ciberacoso y sexting. Nuevas formas de acoso contra la mujer.</b>            PONENTES: <b>Rosa María Tomé García</b></p>
12:00 m.	<p>CONFERENCIA VIII: <b>Debido proceso y las reglas de evidencia en el campo del cibercrimen.</b>            PONENTE: <b>Vivian I. Neptune-Rivera</b></p>
1:00 p.m.	ALMUERZO
2:00 p.m.	<p>FORO I: <b>Los órganos de prevención y persecución del cibercrimen en la República Dominicana: la cooperación interinstitucional.</b>            PONENTES: <b>Claudio Peguero, Licurgo Yunes y Cristos Velasco San Martín.</b>            Moderadora: <b>Marcia Ángeles.</b></p>
3:00 p.m.	RECESO
3:30 p.m.	<p>PANEL II: <b>Las buenas prácticas en la conservación, aporte, exhibición y valoración de la evidencia digital: experiencia comparada (distintos países).</b>            PONENTES: <b>Andrés Mena, Jaime Ángeles, Alonso Hurtado, Vivian I. Neptune-Rivera y Rodolfo Orjales y Sarah Veras.</b></p>
5:00 p.m.	ACTO DE CIERRE - ENTREGA DE CERTIFICADOS

# Ponentes Internacionales

ESPAÑA

## Alonso Hurtado Bueno



Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Máster en Derecho de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la Universidad Carlos III de Madrid. Experto en Biotecnología, Biomedicina y Derecho de la Unión Europea por la Universidad de Educación a Distancia (UNED). Socio de las áreas de IT, Risk & Compliance y Ciberseguridad de ECIIA. Ha sido reconocido por Chambers & Partners como uno de los mejores abogados de Compliance en el mercado español y galardonado con el premio Iberian Lawyer Top 40 under Forty en 2017-2018, Premiado por la Agencia Vasca de Protección de Datos en febrero 2018. Co-autor del Memento Derecho de las Nuevas Tecnologías, Editorial Lefebvre – El Derecho (2017) y Guías legales sobre Internet: “Derecho de las tecnologías de la información y la comunicación en entornos empresariales”, Expansión, 2016

## Ana María Martín



Licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz. Fiscal por oposición en 1987, ocupando destino como Fiscal adscrita a distintos Juzgados de Instrucción de diversas capitales españolas hasta el año 2006 en el cual pasó a formar parte del Gabinete técnico del Fiscal General en la Fiscalía General del Estado en España. En julio de 2011 es designada Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala coordinadora contra la Criminalidad informática, e inicia funciones en la Unidad especializada contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado donde se coordina a nivel nacional toda la actuación del Ministerio Público en España relacionada con la Delincuencia informática. Se ha desempeñado como docente en la impartición de ponencias y clases lectivas principalmente dirigidas a Fiscales, Jueces, Policía Judicial y Abogados.

## Rosa María Tomé García

Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Cursos del doctorado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED. En el Ministerio de Justicia ha desempeñado el cargo de asesora desde el año 1991 hasta el año 1997. Volviendo en el año 2001. Actualmente es Subdirectora de Programación de la Modernización. Desde el año 2014 dirige e interviene en los cursos que desde la Secretaria General del Ministerio de Justicia se proponen para ser impartidos en las actividades formativas de la AECID y la COMJIB, relacionados con las nuevas tecnologías en la gestión de los procedimientos judiciales, implantación de justicia digital y la incidencia de las nuevas tecnologías en la violencia de género.



## MÉXICO

### Cristos Velasco San Martín

Actualmente es profesor en la Universidad Duale-Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) en Mannheim, Alemania, impartiendo las cátedras sobre "Legislación y Regulación de Tecnologías de Información" y "Derecho Comercial Internacional y Organismos Internacionales". Es Consultor Externo del Consejo de Europa en el proyecto GLACY + (Global Action against Cybercrime +) para América Latina desde 2013 y ha sido consultor para la Organización de Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en temas relacionados con ciberseguridad, privacidad y protección de datos. Doctorado en Derecho con nota Sobresaliente Cum Laude por unanimidad por parte de la Universidad Carlos III de Madrid en febrero de 2011.



## GUATEMALA

### María Pilar Ramírez Argueta

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, maestra en Derecho Constitucional y maestra en Derecho de Trabajo y la Seguridad Social, Pendiente de defensa de tesis del Doctorado en Derecho. 13 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia, ha trabajado como abogada litigante en organizaciones de sociedad civil, subdirectora general en la Autoridad Central sobre AdopCristos Velasco San Martín, Procuraduría General de la Nación en Guatemala y en Unicef Guatemala, actualmente es coordinadora de programas y asesora legal para LAC del ICMEC. Cuenta con 10 años de experiencia docente en universidades de Guatemala, Chile y Brasil y como entrenadora sobre investigación y persecución penal de delitos en contra de NNA en la internet. Ha participado como autora y coautora en diferentes informes, protocolos e investigaciones para ICMEC, UNODC, USAID, Unicef, Relaf, ICEFI, ECPAT, entre otros.





## PUERTO RICO

### **Vivian I. Neptune-Rivera**

Maestría en Derecho (LLM) de la Escuela de Derecho de Columbia en Nueva York (1998), Juris Doctor Magna Cum Laude de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (1995) y Bachillerato en Economía Magna Cum Laude del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. En mayo de 2015 recibió el premio a la Excelencia Académica otorgado por el Puerto Rico Bar Association de la ciudad de Nueva York. Autora del libro *La Evidencia Electrónica: Autenticación y Admisibilidad* (Ediciones Situm 2017); *Los veinticinco años del Tribunal de Apelaciones y el Derecho Probatorio: El derecho a la confrontación en Perspectivas de la Práctica Apelativa*, Ediciones Situm (2018), entre otros.

## ESTADOS UNIDOS

### **Rodolfo Orjales**

Es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Syracuse, y recibió su título de Licenciado en Ciencias de la Universidad de Santa Clara. De 1983 a 1997, el Sr. Orjales fue un fiscal federal en San Francisco. Intentó más de 65 juicios por delitos graves relacionados con fraude bancario, lavado de dinero, narcóticos y propiedad intelectual. Es presidente del Grupo de Expertos en Cibercrimen en la Organización de Estados Americanos. En esa capacidad, ha planificado y organizado más de 25 talleres sobre cibercrimen, que ha capacitado a más de 1.500 legisladores, jueces, fiscales e investigadores de América Latina. actualmente un consultor en cibercrimen con La Oficina de Patentes y Marcas (EE.UU.) y con el Consejo de Europa. De 1999 a 2018 se desempeñó como Abogado Litigante Principal del Departamento de Justicia en la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual.



# Ponentes Nacionales

## REPÚBLICA DOMINICANA

### Esther Agelán

Doctorado en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, Universidad del País Vasco en 2009. Obteniendo el título de Suficiencia Investigativa, con tesis doctoral en proceso. Especialidad en Derecho Judicial, Escuela Nacional de la Judicatura en 2006. Lawyer Law Masters (LLM), Universidad de Puerto Rico en 2002. Formación Judicial Introductoria de Formadores sobre la Ciberdelincuencia y Evidencia Electrónica, Escuela Nacional de la Judicatura en 2017. Curso-Taller sobre Delitos Cibernéticos, Secretaría de la Organización de los Estados Americanos, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y el Instituto de la Judicatura Federal en 2017. Es coautora del libro Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Latinoamericano, Ciberdelincuencia y Política Criminal. Importancia de la Prueba Indiciaria ante el Auge del Crimen Organizado.



### Bernabel Moricete Coordinador Nacional

Licenciatura en Derecho de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI); Maestría en Derecho Constitucional y Derechos y Libertades Fundamentales con titulación dual de la Universidad de Castilla La Mancha y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Castilla La Mancha; Especialidad en Derecho Judicial (ENJ). Juez Presidente de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Departamento Judicial de La Vega. 2do Vicepresidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. Miembro del Instituto Dominicano de Derecho Constitucional. Miembro del Consejo Editorial del Anuario de Derecho Constitucional del TC Dominicano. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Informático, en programas de maestría y pregrado en la PUCMM, UCATECI, Escuela Nacional de Judicatura, Escuela Nacional del Ministerio Público, entre otros centros de altos estudios.



## Sarah Veras

Doctora en derecho de la Universidad Central del Este en 1987. Jueza Sustituta de Presidente de la Segunda Sala Corte de Apelación, Santo Domingo. Docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en temas de Mediación Familiar, Profundización Proceso Penal. Docente de la Escuela Nacional del Ministerio Público en los temas de Técnicas de Litigación, Procesal Penal, Conciliación y Mediación del 2006 al 2008. Es Coautora Libro Resolución Alternativa de Disputas. Tema Mediación Familiar, Escuela Nacional de la Judicatura. Año 2002. Escritos sobre Proceso Penal Dominicano y Técnicas de Litigación, Revista Gaceta Judicial. Coautora del libro: "Derecho Procesal Penal en el Sistema Acusatorio Latinoamericano" 2008.



## Jhon Henry Reynoso

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña en 2002. Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal de las Universidades Autónoma de Santo Domingo, Apec y el Instituto Superior Escuela Nacional del Ministerio Público. Estudios en Derecho Penal, Procesal Penal y Procesal Constitucional de la universidad de San Andrés en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue redactor de la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, la Ley sobre protección y conservación de datos personales, Ley sobre spam comerciales de la República Dominicana, Colaboración en la redacción de las leyes de Honduras, el Salvador, Colombia sobre crímenes y delitos de alta tecnología. Es el Coordinador de la Procuraduría Especializada de medioambiente en Santo Domingo Oeste.

## Andrés Mena

Egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Magister en Derecho Penal y Procesal Penal Contemporáneo de la Universidad Abierta Para Adultos (UAPA); especialidad en Perfil Criminal y Análisis Delictivo, en el Instituto Superior Escuela Nacional del Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos; capacitación en el combate a los Delitos Cibernéticos por la OEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos; especialidad en el Combate y Persecución de la Pornografía Infantil On-Line, por la UNICEF. Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago. Cuatro veces galardonado por la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, en el Rol de Fiscal Investigador.



## Claudio Peguero

Ingeniero de Sistemas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) en 1992. Master en Comercio Electrónico de la Universidad APEC en 2014. Se encuentra cursando el Master en Informática Forense e Investigación de Cibercrimen en University College of Dublin. Director de Planificación y Desarrollo. Asesor del Director General en Asuntos Cibernéticos Policía Nacional. Fue Director General de Seguridad del Banco de Reservas. Docente en la Maestría en Ciberseguridad Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Panelista en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cibercrimen de Naciones Unidas, UNODC Viena, Austria. Miembro electo del Buró del Comité del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia Miembro del Grupo de Evidencias en la Nube (Cloud) Miembro del Grupo Redactor 2do. Protocolo Adicional Consejo de Europa, Estrasburgo, Francia.

## Licurgo Yunes

Licenciado en Programación y Procesamiento de Datos de la Universidad Dominicana O&M en 1996. Maestría de Comercio Electrónico Internacional de la Universidad APEC en 2015. Participó en el Cellebrite Certified Physical Analyst (CCPA) Course-Advanced en 2016. Es Comandante del Departamento contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la República Dominicana. Es Presidente del Grupo de Trabajo Latinoamericano de Jefes de Unidades de Cibercrímenes de la Interpol. Es miembro activo del Comité de Videovigilancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Obtuvo el reconocimiento por el apoyo a Los Niveles de Seguridad en el Sistema Financiero, Comité de Seguridad Bancaria (CSB) & Asociación de Bancos Comerciales de la Rep. Dom., (ABA) Santo Domingo 2018.



## Marcia Ángeles

Defensora Pública con especialidad en NNA, egresada de la ENJ en 2004. Máster en Derecho Procesal Penal de la PUCMM y en fase de tesis de maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional de la UASD. Posgrado en Justicia Constitucional de la Universidad de Castilla La Mancha, España y varios diplomados en el área de Derecho público. Es coordinadora de la Defensa Pública de La Vega y coordinadora del Área Penal de la ENJ. Docente de los programas de formación de aspirantes a juez y defensores públicos y educación continua de la ENJ. Reconocida como defensora del año en el 2006 y coordinadora del año en el 2010.



## Jaime Ángeles

Licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña. Fue Secretario de la Cámara Dominicana de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (CÁMARA TIC) y árbitro nombrado por los Centros de Resolución Alternativa de Controversias (CRC) de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y de la ciudad de Santiago. Ha publicado artículos especializados en Propiedad Intelectual y también en Tecnología de la Información. Es autor del artículo "Comercio Electrónico: Desde la Perspectiva Americana a un Marco Internacional" publicado por la UNESCO Edición 2005. Es docente de grado y maestría de la PUCMM. Fue redactor de la Ley de Comercio Electrónico y Firma Digital y el Código de Ordenamiento del Mercado.



## Désirée Barinas

Realizó sus estudios de Máster en la Universidad Panthéon-Assas, en París, especializándose en Derecho de Multimedia e Informática en 2005. Egresó en 2002 de la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo (UNIBE) como Doctora en Derecho Summa Cum Laude (J.D.). Realizó cursos de doctorado en la Universidad del País Vasco (UPV) en Sociedad Democrática, Estado y Derecho y obtiene la Venia de Investigador en 2009, graduándose con mención sobresaliente y alcanzando en 2012 el título de Doctora en Derecho (Ph.D.) por la Universidad del País Vasco. Profesora en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y en la Universidad Iberoamericana de Santo Domingo (UNIBE).



## Francisbelle Jerez Castillo

Licenciada en Derecho Magna Cum Laude por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Magíster en Derecho de las Telecomunicaciones, Protección de Datos, Audiovisual y Sociedad de la Información por la Universidad Carlos III de Madrid, casa de estudios donde obtuvo el Premio Extraordinario al Mejor Expediente Académico. Profesora invitada del programa Privacidad, Protección de Datos y Ciberseguridad del IE Law School, escuela de Derecho del prestigioso Instituto de Empresa de Madrid (IE Business School). MasterClass: Privacidad y Protección de Datos, una mirada desde Iberoamérica en el IE Law School, y en la Universitat de València, Privacidad y Protección de Datos al Hilo de la Plena Aplicación del RGPD. Actualmente es la vicecónsul de República Dominicana en Madrid.

## Federico Muller

Ingeniero en Sistemas con especialización en Seguridad de Información y Formación egresado de la Universidad Dominicana O&M, 2001. Especialista en Informática Forense. Ha sido asesor de diversas firmas de abogados en casos tanto en materia penal como civil. Docente de la Escuela Nacional de la Judicatura, el Instituto Tecnológico de las Américas y La Escuela de Ingeniería de Politécnico Loyola, en materia de Seguridad de Información e Informática Forense. Ha sido charlista en numerosos eventos académicos sobre temas de Innovación, Seguridad Informática e Investigación Digital.







ESCUELA NACIONAL  
DE LA JUDICATURA  
**República Dominicana**