

INVESTIGACIONES DIGITALES EN MERCADO DE LAS CRIPTOMONEDAS

Bayron Prieto Castellanos
Jefe del Laboratorio de Informática Forense
Superintendencia de Industria y Comercio - Colombia

¿Qué implica este tipo de investigaciones?



Precisión en la adquisición de evidencias



Controles de fondo – Bancarización



Normatividad: Aplicación del mundo físico al digital

Escenarios de investigación



Escenario 1

Compraventa de la criptomonedas: Métodos de pago

- Crédito o Débito
- Efectivo

Vectores

Plataformas de
Pago

Casas de cambio físicas
y virtuales

Movimientos de
cuentas y créditos

Escenarios de investigación

Análisis de las plataformas de compraventa de productos o servicios

Métodos de comunicación entre cliente y comprador



Vectores



Escenario 2

Mercado: Transacciones

- Compraventa de productos o servicios

Pruebas Digitales



E-Discovery



1. Adquisición | 2. Procesamiento | 3. Puesta a Disposición | 4. Investigación

Los Mensajes de Datos...

“Es la información **generada**, enviada, recibida, **almacenada** o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”

Ley 527 de 1999 Art. 2

Archivo digital = Mensaje de Datos

¿Cómo mantener el valor probatorio de un mensaje de datos?

Art. 11 - Ley 527 de 1999

1

Confiabilidad en la forma en la que se haya generado, **ARCHIVADO** o comunicado

2

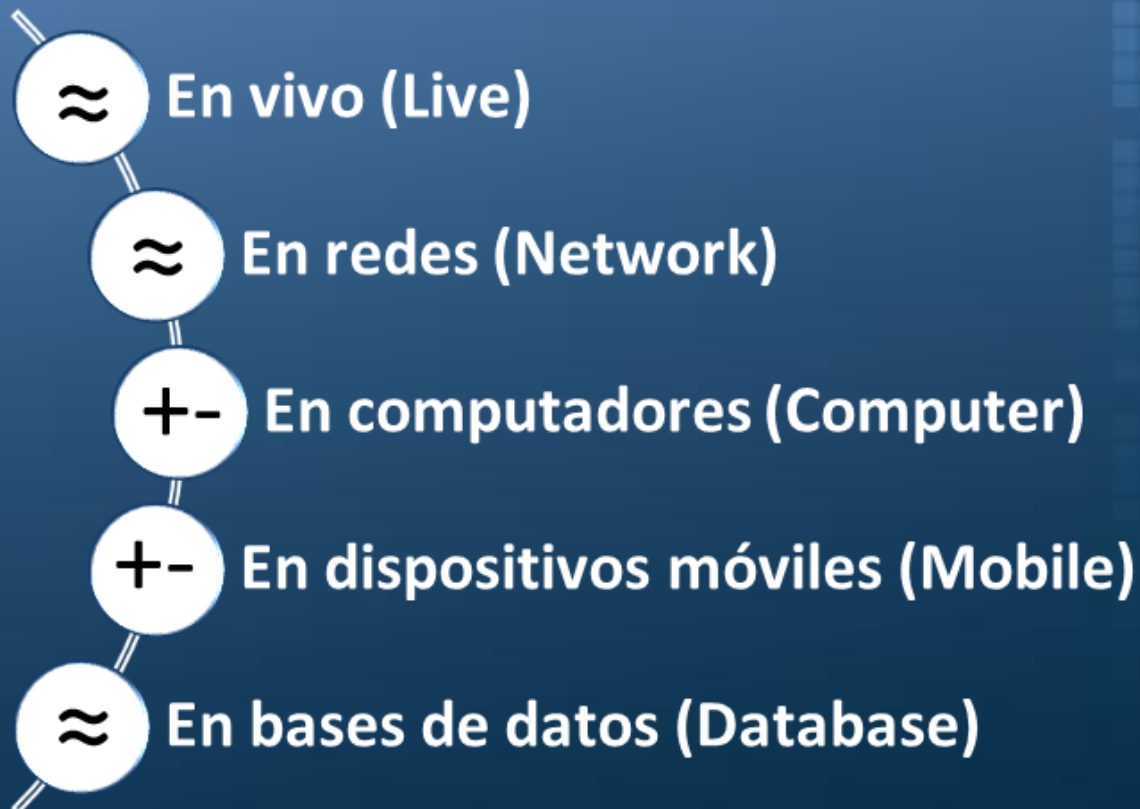
Confiabilidad en la forma en que se haya conservado la **INTEGRIDAD**

3

Identificación a su **INICIADOR** y cualquier otro factor pertinente

El mundo de la informática forense y las investigaciones digitales

**Volumen
Vs.
Relevancia**



Adquisiciones Digitales...

Digital

Mensaje de Datos



Mensaje de Datos

Físico



Fuente: ehowenespanol.com

Integridad

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE

Adquisiciones Digitales...

Digital



1. Función HASH
2. Imagen forense (Bolsa Digital)

Físico



1. Cadena de custodia
2. Bolsa antiestática

Integridad

GRACIAS!!!



@bayronprieto

FORO INTERNACIONAL
SOBRE DELITOS FINANCIEROS
DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ACFCs
BOGOTÁ, COLOMBIA | 17 DE SEPTIEMBRE