

## **CURSO DE FORMACIÓN ONLINE**

# **LOS CIBERCRIMENES Y EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTRASTE DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA**

**COORDINACION DEL CURSO A CARGO DE  
Dr. GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI &  
Dr. NICOLA RUSSO**

### **PROGRAMA**

#### **Objetivo del Curso:**

El curso online, coordinado por el Dr. Giovanni Tartaglia Polcini (Coordinador Científico del Programa Falcone-Borsellino) y el Dr. Nicola Russo (Coordinador Técnico del Programa Falcone-Borsellino), tiene como objetivo proporcionar a los magistrados y funcionarios encargados de la aplicación de la ley en los países de América Latina y el Caribe una amplia visión de los conocimientos sobre cómo las tecnologías cibernéticas son una poderosa herramienta para la comisión de delitos, pero también para su propia represión. Para ello, se ilustrarán diferentes temas, pero siempre estrechamente relacionados: desde la exposición de las características de las pruebas informáticas hasta las técnicas de obtención de las mismas, con la definición y delimitación del llamado escenario del delito informático. Posteriormente, se ilustrarán las características y las modalidades operativas de los nuevos instrumentos de interceptación de las comunicaciones tradicionales o informáticas (trojan horse), de la escritura cifrada y del acceso a redes web paralelas a Internet (deepweb y darkweb). Por último, un estudio final en profundidad, siempre con vistas a un mejor conocimiento del tema de la ciberseguridad, se dedicará al acceso abusivo a los sistemas informáticos privados o públicos.

#### **Temáticas y Calendario de las Clases:**

##### **Saludos Institucionales de Apertura del Curso**

**LUNES, 19 de Abril de 2021**

**Horario: 15:30 / 16:00 (hora de Italia)**

S.E. **Antonella Cavallari**, Secretaria General IILA

S.E. **Cecilia Pérez Rivas**, Ministra de la Justicia del Paraguay

S.E. **Michele Pala**, Director Central América Latina y Caribe – Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia

S.E. **Roberto Melgarejo**, Embajador de Paraguay en Italia & Presidente IILA

Presentación del Curso a cargo del Dr. **Giovanni Tartaglia Polcini** y del Dr. **Nicola Russo**

#### **→ Clase 1:**

**El marco normativo italiano e internacional sobre cibercrimes y necesidades de ciberseguridad**

**LUNES, 19 de Abril de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Curso Único Plurinivel)**

**Docentes:**

**Dra. Eufemia Esposito**

Dirigente Superior de la Policía de Estado

Ministerio del Interior

**Prof. Abg.do Roberto De Vita**

Director del Departamento Justicia & Presidente Observatorio IT y Seguridad (Ciberseguridad)

EURISPES

**Dr. Ivano Gabrielli**

Primer Dirigente de la Policía de Estado  
Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado  
Servicio de Policía Postal y Comunicaciones  
Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior

→ **Clase 2:**

**La cooperación judicial internacional en materia de ciberdelincuencia y principales programas de asistencia transnacional**

**MIÉRCOLES, 21 de Abril de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Curso Único Plurinivel)**

**Docente:**

**Dra. Barbara Sargenti**

Fiscal Adjunto Nacional Antimafia y Antiterrorismo

→ **Clase 3:**

**El uso de las nuevas tecnologías en la lucha contra la delincuencia organizada: introducción general**

**VIERNES, 23 de Abril de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Curso Único Plurinivel)**

**Docentes:**

**Coronel del Arma dei Carabinieri Rubino Tomassetti**

Comandante del Departamento de Investigaciones Técnicas de la Agrupación Operativa Especial (ROS)  
Arma dei Carabinieri

**Teniente Coronel de la Guardia di Finanza Giacinto Capone**

Jefe de Sección del Grupo de Proyectos Operativos y de Informática  
Servicio Central de Investigación de Criminalidad Organizada (SCICO)  
Guardia di Finanza

→ **Clase 4:**

**Informática forense: la prueba informática**

**LUNES, 26 de Abril de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Base)**

**Docente:**

**Superintendente de la Policía de Estado Marco Monoscalco**

Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado  
Servicio de Policía Postal y Comunicaciones  
Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior

→ **Clase 4:**

**La recogida de la prueba informática**

**MIÉRCOLES, 28 de Abril de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Intermedio)**

**Docente:**

**Subinspector de la Policía de Estado Leopoldo Tiberia**

Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado  
Servicio de Policía Postal y Comunicaciones  
Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior

- **Clase 4:**  
**La recogida de la prueba informática, el análisis de la escena del crimen informático y las buenas prácticas operativas**  
**VIERNES, 30 de Abril de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Especializado)**  
**Docente:**  
**Mayor de la Guardia di Finanza Ing. Emiliano Morello**  
Grupo de Informática y Proyectos Operativos  
Servicio Central de Investigación de Criminalidad Organizada (SCICO)  
Guardia di Finanza
- **Clase 5:**  
**El captador informático o troyan horse: nociones generales**  
**LUNES, 3 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Base)**  
**Docente:**  
**Prof. Abg.do Roberto De Vita**  
Director del Departamento Justicia & Presidente Observatorio IT y Seguridad (Ciberseguridad)  
EURISPES
- **Clase 5:**  
**El captador informático o troyan horse: modo de funcionamiento y límites de uso**  
**MIÉRCOLES, 5 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Intermedio)**  
**Docentes:**  
**Dr. Francesco Cajani**  
Fiscal Adjunto de la República en el Tribunal de Milán  
Dirección del Distrito Antimafia y Antiterrorismo  
**Prof. Abg.do Roberto De Vita**  
Director del Departamento Justicia & Presidente Observatorio IT y Seguridad (Ciberseguridad)  
EURISPES
- **Clase 5:**  
**El captador informático o troyan horse: las técnicas de instalación, el modo de funcionamiento y la búsqueda informática**  
**VIERNES, 7 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Especializado)**  
**Docente:**  
**Dr. Francesco Cajani**  
Fiscal Adjunto de la República en el Tribunal de Milán  
Dirección del Distrito Antimafia y Antiterrorismo
- **Clase 6:**  
**Criptografía: nociones generales**  
**LUNES, 10 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Base)**  
**Docentes:**  
**Dr. Francesco Taverna**  
Director Técnico Jefe de la Policía de Estado  
Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado  
Servicio de Policía Postal y Comunicaciones

Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior  
**Capitán de Fragata de la Armada Biagio Tampanella**  
Estado Mayor de Defensa

→ **Clase 6:**

**Criptografía: nociones generales y principales herramientas operativas**

**MIÉRCOLES, 12 de Mayo de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Intermedio)**

**Docentes:**

**Dr. Francesco Taverna**

Director Técnico Jefe de la Policía de Estado

Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado

Servicio de Policía Postal y Comunicaciones

Departamento de Seguridad Pública

Ministerio del Interior

**Capitán de Fragata de la Armada Biagio Tampanella**

Estado Mayor de Defensa

→ **Clase 6:**

**Criptografía: nociones generales y principales herramientas operativas y técnicas de descifrado en el ámbito de la lucha antiterrorista**

**VIERNES, 14 de Mayo de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Especializado)**

**Docente:**

**Dr. Francesco Zorzi**

Chief Technical Consultant Cybersecurity & Forensic y Miembro Observatorio de Ciberseguridad

EURISPES

→ **Clase 7:**

**La deep web y la dark web: nociones generales**

**LUNES, 17 de Mayo de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Base)**

**Docente:**

**Dr. Martino Brunetti**

Comisario Jefe de la Policía de Estado

Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado

Servicio de Policía Postal y Comunicaciones

Departamento de Seguridad Pública

Ministerio del Interior

→ **Clase 7:**

**Los principales delitos en la dark web y la deep web**

**MIÉRCOLES, 19 de Mayo de 2021**

**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**

**(Nivel Intermedio)**

**Docente:**

**Dra. Barbara Sargenti**

Fiscal Adjunto Nacional Antimafia y Antiterrorismo

- **Clase 7:**  
**Tráfico de armas, narcotráfico y terrorismo**  
**Procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación**  
**La deep web y la Red TOR**  
**VIERNES, 21 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Especializado)**  
**Docentes:**  
**Dr. Francesco Cajani**  
Fiscal Adjunto de la República en el Tribunal de Milán  
Dirección del Distrito Antimafia y Antiterrorismo  
**Teniente Coronel de la Arma dei Carabinieri Antonio Lombardi**  
Director de la Sección Drug@online  
Dirección Central de Servicios Antidroga  
Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior
- **Clase 8:**  
**Acceso abusivo a sistemas informáticos**  
**LUNES, 24 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Base)**  
**Docente:**  
**Prof. Abg.do Antonio Laudisa**  
Profesor de la Escuela de Oficiales y Academia de la Guardia di Finanza
- **Clase 8:**  
**Acceso abusivo a sistemas informáticos: técnicas de investigación y recogida de pruebas**  
**MIÉRCOLES, 26 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Intermedio)**  
**Docente:**  
**Dr. Riccardo Croce**  
Comisario Jefe de la Policía de Estado  
Dirección Central de Comunicaciones y Departamentos Especiales de la Policía de Estado  
Servicio de Policía Postal y Comunicaciones  
Departamento de Seguridad Pública  
Ministerio del Interior
- **Clase 8:**  
**Acceso abusivo a sistemas informáticos de interés militar o relacionados con el interés público o la seguridad pública: herramientas de protección y técnicas de investigación**  
**VIERNES, 28 de Mayo de 2021**  
**Horario: 16:00 / 19:00 (hora de Italia)**  
**(Nivel Especializado)**  
**Docentes:**  
**Capitán de Fragata de la Armada Biagio Tampanella**  
Estado Mayor de Defensa  
**Dr. Francesco Zorzi**  
Chief Technical Consultant Cybersecurity & Forensic y Miembro Observatorio de Ciberseguridad  
EURISPES

**Para cualquier duda, solicitud y/o necesidad, los contactos de referencia son:**

**Dr. Giovanni Tartaglia Polcini**

Coordinador Científico Programa Falcone-Borsellino

[g.tartaglia@iila.org](mailto:g.tartaglia@iila.org)

**Dr. Nicola Russo**

Coordinador Técnico Programa Falcone-Borsellino

[n.russo@iila.org](mailto:n.russo@iila.org)

**Dr. Cristian Brisacani**

Funcionario del Servicio Cooperación Italiana IILA

[c.brisacani@iila.org](mailto:c.brisacani@iila.org)