

EL ROBO O USURPACIÓN DE IDENTIDAD POR MEDIOS INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS: SU TRATAMIENTO JURÍDICO- PENAL

Rodolfo ROMERO FLORES¹

*A Julio Alejandro
Téllez Valdés, mi mentor y
amigo, formador de varias
generaciones de ius
informáticos.*

SUMARIO: I. *Propósito. Homenaje a un visionario de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y el derecho.* II. *El robo o usurpación de identidad: una aproximación conceptual.* III. *Los posibles elementos del tipo penal.* IV. *Los sujetos activos del tipo penal.* V. *Los bienes jurídicos tutelados.* VI. *Las disposiciones penales en el ámbito local mexicano sobre la suplantación de identidad.* VII. *Las iniciativas sobre robo de identidad en la legislación penal federal en México.* VIII. *Las acciones institucionales del gobierno mexicano en torno a esta problemática.* IX. *Las acciones de organismos internacionales en materia de robo o usurpación de identidad.* X. *La legislación federal estadounidense sobre suplantación de identidad.* XI. *Propuesta de acción legislativa para un tratamiento jurídico-penal en torno al robo o usurpación de identidad.* XII. *Bibliografía.*

I. PROPÓSITO. HOMENAJE A UN VISIONARIO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Y EL DERECHO

Resulta poco común que en las sociedades postmodernas altamente matizadas por la tecnología, prevalezcan valores como la gratitud; sin embargo, es precisamente la gratitud hacia el doctor Julio Alejandro Téllez Valdés, el punto de torque que nos motiva a rendirle un merecido homenaje a su destacada y productiva trayectoria académica en el plano de la informática y el derecho de más de tres décadas. No omito señalar, que somos varias generaciones de *ius informáticos* privilegiados, sobre todo, en deuda con él, quienes nos hemos formado dentro de su cátedra.

¹ Maestro en derecho con mención honorífica por la UNAM; profesor de Informática Jurídica en la Facultad de Derecho de dicha Universidad y en el Instituto Internacional del Derecho y del Estado; miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI).

Al respecto, son varios los hechos significativos en la trayectoria profesional y académica del doctor Julio Alejandro Téllez Valdés, muchos de ellos en adversidad que tuvieron que sortearse en su momento en la construcción de tan importantes disciplinas jurídicas, y como la informática jurídica y el derecho de la informática. Recordemos que hablar hace treinta años de los efectos de la informática en el mundo del derecho, no resultaba una tarea relativamente fácil, cuando precisamente el sector de los juristas se ha caracterizado por ser extremadamente conservador en cuanto al desarrollo de nuevas disciplinas o teorías jurídicas, máxime cuando se comenzaba a discutir sobre la jurimetría y se perfilaba la impartición de la materia jurismática dentro de los planes de estudio de una licenciatura en derecho.

A más de tres décadas de distancia de haber comenzado a labrar camino en la construcción de la información jurídica y el derecho de la Informática en nuestro país, considero que las aportaciones teóricas del doctor Julio Téllez han sido especialmente relevantes y ofrecen a la sociedad y a los *ius informáticos* estupendos marcos conceptuales para solucionar diversos problemas jurídicos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías. Sin embargo, conociéndole, estoy cierto que su incansable labor emprendida y sus notables aportaciones intelectuales y seguirán siendo en los siguientes años, el eje de su vida cotidiana, siempre consagrada a la investigación jurídica a la docencia, a su familia y ayudar a los demás sin condición alguna.

Con profunda admiración y un sincero aprecio a la persona del doctor Julio Alejandro Téllez Valdés, me integro a honrar a un jurista visionario, reconocido y respetado en la comunidad jurídica nacional e internacional, con motivo de sus treinta años de ininterrumpida y fructífera labor intelectual.

II. EL ROBO O USURPACIÓN DE IDENTIDAD: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

Recordemos que la identidad surgió como un creciente interés por la individualización del ser humano en la sociedad de masas. Ahora bien, desde el punto de vista del derecho, la identidad hace referencia a un conjunto de características, datos o informaciones que permiten individualizar a una persona.² Este conjunto de atributos

² Salvador, Carrasco Luis, *Casos de suplantación de identidad detectados en denuncias tramitadas por la Agencia Española de Protección de Datos*, citado por Mata y Martín, Ricardo *El robo de identidad: ¿una figura*

de cada una de las singulares personas permiten el desarrollo de las relaciones sociales y de los efectos jurídicos que las mismas pudieran producir.

En consecuencia, la atribución de una identidad permite establecer las posibles consecuencias de una conducta para su autor. La imputación de un hecho o conducta a una o varias personas determinadas mediante su identidad es el presupuesto necesario para que hacia ella o ellas se dirijan los efectos que pudieran derivarse, es decir, la identidad en el ámbito jurídico tiene una significación fundamentalmente relacional y atributiva.

Más aún, en la actualidad Internet ha propiciado el surgimiento de la identidad electrónica o identidad digital, que fundamentalmente está constituida por datos personales sensibles que pueden incluir claves de acceso a cuentas bancarias o redes, mediante los cuales las personas se comunican u operan en redes informáticas o telemáticas y cuya circulación transfronteriza es potencialmente peligrosa ante su posible apropiamiento no autorizado. De igual forma, la identidad puede asumir distintas vertientes, tales como la identidad genética o biológica, la identidad sexual, la identidad cultural, entre otras.

En los últimos años en el plano nacional e internacional, se han multiplicado los sucesos³ en los que, especialmente por medios informáticos o telemáticos, se obtienen fraudulentamente datos personales para luego llevar a cabo ciertos hechos u operaciones con tales datos, fundamentalmente en el ámbito económico, imputándose falsamente a los verdaderos titulares de los datos. Es lo que se conoce como “robo o usurpación de identidad, considerado en ocasiones como el crimen por excelencia del siglo XXI.”⁴

Es importante destacar que la mayoría de los organismos internacionales que han abordado el tema del hurto o suplantación de identidad, difícilmente han establecido un concepto en torno al mismo. Según la definición aportada por *Home Office Identity Fraud Steering Committee del Reino Unido*,⁵ el hurto de identidad consiste en la recogida

necesaria?, Arazandi-Thomson, Reuters- Agencia Española de Protección de Datos, Universidad de Castilla-La Mancha, p.200., Pamplona, 2010,

³ *Idem*.

⁴ Disponible en http://www.priv.gc.ca/id/primer_f.cfm, consultada en octubre 10 de 2010.

⁵ Disponible en <http://www.identitytheft.org.uk>, consultada en octubre 10 de 2010.

de información relativa a la identidad de una persona con el fin de obtener un fraude identitario, prescindiendo del hecho de que la víctima sea una persona viva o fallecida.⁶ El robo de identidad consistiría, por tanto, en la apropiación indebida de la identidad o de cualesquiera otros datos personales (*v.gr.*, fecha de nacimiento, domicilio, claves bancarias, contraseñas de acceso a redes, etcétera). Sin embargo, referidas definiciones omiten el aspecto relacionado al apropiamiento no autorizado de datos personales con el objeto de cometer otros delitos, situación que también debiere tener un oportuno marco jurídico en el plano penal.

Al respecto, la suplantación de identidad obliga a acciones legislativas que permitan establecer normativamente una serie de conductas típicas, antijurídicas y sancionables en las legislaciones sustantivas penales; en virtud de que con los instrumentos jurídico-penales vigentes en la mayor parte de los países incluyendo a México, no es factible abordar un tratamiento penal de las conductas vinculadas a la suplantación de identidad y, por ende, no existe seguridad jurídica.

Ahora bien, ante esta problemática creciente, resulta obligado establecer un marco legislativo *ad hoc*, frente al uso de Internet como medio común creciente utilizado por la ciudadanía para realizar compras y el pago de impuestos y servicios locales, en transacciones donde se puede ver comprometida su identidad. En este orden ideas, el tratamiento jurídico-penal de la identidad mediante una base legislativa adecuada en la materia, tendría como efecto inmediato la implementación de mecanismos de cooperación a nivel internacional sobre este creciente problema.

En efecto, el también denominado “robo de identidad”, “usurpación de identidad”, “suplantación de identidad”, “falsificación de la identidad y su uso indebido”, de acuerdo con investigaciones internacionales realizadas por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es el delito de más rápido crecimiento en el mundo sin que existan acciones legislativas concretas y políticas públicas acertadas para sancionar esta conducta atípica en el plano penal.

⁶ *Idem.*

En este orden de ideas, la evolución de los delitos relacionados con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) se orientan en la actualidad a sistematizar normativamente atentados contra los datos personales y la eventual invasión de la intimidad por medios informáticos.

Es innegable que una nueva forma de entender la intimidad, resulta equiparable a la capacidad de disposición sobre las bases de datos automatizadas o convencionales que contienen información respecto de nuestras identidades. Sin embargo, objetivamente, la ampliación punitiva en materia informática en la mayor parte de las legislaciones se limita a castigar el simple acceso a las bases de datos personales, sea cual fuere su contenido, no obstante, se está omitiendo la punibilidad a la capacidad de disposición sobre dichas bases de datos o información que no solamente generan una efectiva lesión sobre nuestra intimidad, sino que adicionalmente su apoderamiento podría producir el robo o suplantación de nuestra identidad con todo y sus catastróficos efectos inherentes.

Es cierto que en la actualidad resulta muy importante en el contexto legislativo, la criminalización del acceso a los datos personales informatizados cuando se realiza de manera no autorizada, pero resulta trascendental también, criminalizar cuando se afecta la facultad de disposición o de ejercer la titularidad de nuestra información personal, es decir, del poder de controlar la información sobre uno mismo, lo cual resulta aún más grave.

En este contexto, el binomio tecnología-usurpación de identidad demuestra que la utilización cada vez más extendida de dispositivos tecnológicos de telecomunicación genera la ausencia o presencia directa de las personas que puede ser aprovechada para suplantar la identidad. En este sentido, se cuenta actualmente con un manejo suficiente de los instrumentos tecnológicos que presentan mayores oportunidades de fraude, es decir, a mayores posibilidades técnicas y distancia entre los sujetos, se da lugar en muchos de los casos a una falta de control de la identidad; razón por la que ante esta novedad tecnológica-delincuencial y la incertidumbre que se genera en torno a su tratamiento jurídico-penal, cabe plantear la relevancia penal de estas conductas, y, en su caso, determinar legislativamente los hechos punibles vinculados al robo o usurpación de identidad. Es cierto también que por sí sola, la acción legislativa cuyo efecto sería de tipo correctivo-punitivo tendría que acompañarse de políticas públicas de carácter

preventivo dirigidas también a corresponsabilizar y advertir a la ciudadanía sobre el problema que enfrentamos.

III. LOS POSIBLES ELEMENTOS DEL TIPO PENAL

Es un hecho que incorporar en la legislación sustantiva penal, una serie de conductas vinculadas a la suplantación de identidad requeriría distinguir en el tipo penal al menos tres elementos básicos, mismos que tendrían interés o incidencia en la calificación jurídica-penal de los mismos hechos. Estos posibles elementos del tipo penal serían: la apropiación de datos personales por medios convencionales o informáticos (inclusive telemáticos), y, un segundo elemento, la transferencia o cesión de los datos personales, y, un tercer elemento, su posterior utilización o facultad arrogada de manera indebida para su utilización sobre dichos datos personales.

a) El *primer elemento*, supondría la realización de cierta actividad por medios convencionales o informáticos con un carácter externo en el sujeto activo del delito cuyo objeto se enfocaría al apropiamiento indebido o ilícito de datos personales en soportes lógicos o materiales. En este orden de ideas, surge una primera cuestión: el apropiamiento de soportes lógicos que son elementos intangibles que si bien es cierto pueden tener un soporte material, lo cual es motivo de discusión en torno al apropiamiento de datos de carácter personal que en la actualidad se encuentran casi en su mayoría en bases de datos automatizadas y que tienen un carácter incorpóreo. Sin embargo, algo que matiza a las operaciones fraudulentas es también la usurpación de bienes incorpóreos, *v.gr.*, los derechos patrimoniales ajenos.

Cabe citar que el apropiamiento no autorizado de datos adquiere un carácter telemático, cuando a través de redes digitales públicas o privadas de forma remota existe la posibilidad de que se adquieran mediante *cracking* referidos datos. Más aún, en el lenguaje técnico penal, la palabra “apoderamiento” tiene un significado jurídico especial, particularmente en tipos penales, como el robo y el rapto. En el robo, el apoderamiento consiste en no sólo hacerse de la cosa, sino en realizarlo sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley.⁷ En síntesis, siguiendo al *ius* penalista mexicano Francisco González de la Vega, el

⁷ González de la Vega, Francisco, *Derecho penal mexicano, los delitos*, 22ª. Ed., México, Porrúa, 1988, p. 251.

apropiamiento implicaría la aprehensión de las cosas en ausencia de todo consentimiento del sujeto pasivo.

Ahora bien, la aprehensión de los datos personales por medios convencionales o telemáticos estaría fundamentalmente encaminada también a obtener un lucro indebido, es decir, un posible ilícito-beneficio para el sujeto activo mediante el cual obtiene ganancias de índole económicas, en detrimento del patrimonio de la víctima cuando la utilización de los datos personales derivan en una serie de modalidades delictivas, mismas que en ulteriores párrafos señalaremos.

Es importante señalar que el apropiamiento de datos personales constituye, en esencia, una conducta de acción del sujeto activo, no obstante, también podría constituir una conducta de omisión respecto a los titulares de ficheros que ante una negligencia o desatención de su responsabilidad de resguardar información de carácter personal puedan comprometerla en cuanto a su seguridad jurídica, técnica u organizacional.

b) El *segundo elemento*, lo podría constituir la transferencia o cesión de datos personales obtenidos de manera ilícita. Específicamente este posible elemento implicaría una relación de causalidad con el primer elemento, cuando el sujeto activo se apropia de datos personales en soportes lógicos o materiales cuya intención radica en transferir o ceder los datos obtenidos mediante una retribución o compensación económica que también tendría un carácter indebido. En este contexto, es un hecho innegable que la mayor parte de las veces, los datos personales obtenidos ilícitamente acaban en manos de terceros o grupos de delincuencia organizada que precisamente tienen como origen en la realización de sus acciones ilegales, la comercialización previa de grandes bases de datos automatizadas de personas físicas o colectivas.

c) El *tercer elemento* es una condición *sine qua non* para determinar si nos encontramos frente al tipo penal de robo o usurpación de identidad o en alguna modalidad de delitos penales, consecuencia de la acción ilegítima primigenia. Este elemento consistiría en la facultad arrogada de manera ilícita para utilizar los datos personales con fines de suplantación de identidad, es decir, las calidades atributivas y relacionales con el ente de imputación jurídica son derivadas a un nuevo ente para producir actos o consecuencias legales para ser atribuidas al ente jurídico original sobre del cual se obtuvieron datos personales.

Modalidades de tipos penales como consecuencia de la acción ilícita primigenia

La conducta ilícita primigenia de robo o suplantación de identidad podríamos señalar que tendría efectos de tracto sucesivo o continuados –explícitamente efectos derivados- para la comisión de nuevos tipos penales, tales como los delitos económicos vinculados a la informática; por ejemplo, estafa informática, espionaje industrial, sabotaje informático, apropiación de servicios, acceso no autorizado a los sistemas informáticos (*hacking* informático) e inclusive el fraude fiscal informático.⁸ Sin embargo, la conducta inicial también podría derivarse hacia delitos cometidos en contra de menores de edad, particularmente en cuestiones de pornografía infantil, incluso de delitos como la violación derivados de la suplantación de identidad.⁹ Merece especial atención reflexionar en torno a si el tipo penal de robo de identidad, constituiría un posible concurso real o material de delitos, cuando la mayoría de la veces representan varias conductas que producen una pluralidad de resultados. También, como operadores jurídicos tendríamos que reflexionar qué conductas tan complejas propiciarán, en un momento dado, un conflicto de leyes o de concurrencia de normas aplicables entre sí, mismas que derivarían en la aplicación de los principios de especialidad y subsidiaridad en materia penal.

IV. LOS SUJETOS ACTIVOS DEL TIPO DE PENAL

Se refiere a que el sujeto activo constituye la persona física que comete la conducta típica, antijurídica y culpable, no obstante, en la teoría penal se asume que las personas jurídicas o colectivas nunca podrían tener el carácter de sujetos activos del delito, toda vez que siempre la persona física que pertenece al ente colectivo se constituyó en el autor material o intelectual del delito; esto es, la persona física materializó o planeó el delito y los efectos jurídicos son imputables no a la persona moral, sino al ente físico. En nuestra perspectiva, resulta cuestionable que en materia de

⁸ Gutiérrez Francés M., “Notas sobre la delincuencia informática: atentados contra la información como valor económico de la empresa,” en Mazuelos Coello, J. (comp.). *Derecho penal económico y de la empresa.*, San Marcos, Lima, 1997, p. 60.

⁹ No resulta un tema menor, la suplantación de identidad en el plano estrictamente comercial, cuando precisamente a través de la redes sociales es algo cotidiano, la utilización de identidades con objeto de denigrar o calumniar a algunas empresas con fines estrictamente de competencia desleal a través de los agentes denominados embajadores.

robo o suplantación de identidad, las consecuencias penales recaigan sólo en los operadores del delito, cuando actualmente existen un cúmulo importante de empresas a nivel mundial que lo que comercializan exclusivamente son bases automatizadas de datos personales; incluso muchas de ellas no sólo alientan, sino que propician mediante sus políticas comerciales,¹⁰ la adquisición por medios ilícitos de información personal o existen simulaciones en cuanto a su adquisición por medios legales. En razón de lo anterior, ¿los responsables del consejo de administración de una persona jurídica de una forma solidaria y subsidiaria que propician el apropiamiento ilícito de datos personales tendrían algún grado de responsabilidad penal? A nuestro juicio, sí, por lo que sancionar a la totalidad de miembros representativos y ejecutivos de una persona jurídica implicaría asignarle un grado de responsabilidad penal.

Podríamos señalar inicialmente que los sujetos activos que actualizan la posible hipótesis penal de suplantación de identidad, poseen importantes conocimiento en materia informática, o bien, como señala el tratadista Luis Azaola Calderón, ocupan un lugar estratégico en los centros de trabajo. No obstante, la pericia informática no constituye tampoco una *condición sine qua non* respecto del agente delictivo, es también, un tipo penal realizado por sujetos activos que no necesariamente tienen formación respecto de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y que más bien constituyen delincuentes del orden común con un nivel de especialización criminal que se orienta a la comisión de fraudes.¹¹

Es importante mencionar que uno de los posibles sujetos activos que realizan este tipo de conductas ilícitas serían precisamente los intención de apropiarse de datos para obtener un beneficio económico. Cabe señalar que distintas y sofisticadas técnicas son empleadas por los *crackers* para obtener información de carácter personal, tales como el *pharming*, el *vishing*, el *phishing*, el *dumpster diving* y el *smishing*; destacando entre

¹⁰ Recordemos el *Programa Safe Harbor* en Europa respecto de la protección de datos personales de ciudadanos europeos en posesión de empresas norteamericanas.

¹¹ Hace algunos años en el estado de Aguascalientes, un módulo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral detectó la suplantación de identidad de una persona que residía en el estado de Zacatecas (entidad federativa contigua), misma que tenía también domicilio en Aguascalientes. El hecho delictivo lo constituyó el delito de fraude, donde el sujeto activo por medios convencionales, en este caso, hurgando en la basura y correspondencia abandonada de la víctima que sólo ocasionalmente visitaba su domicilio en esta última ciudad, se apropió de datos personales, número de seguridad social y relación de propiedades respecto de la víctima, mismos que utilizó para suplantar su identidad y que pretendió validarla con una credencial para votar con fotografía.

ellas, una de las técnicas más antiguas empleadas, como lo es la *ingeniería social*, entre otras.¹²

Tampoco debemos de omitir, en este punto, el vínculo entre *crackers* y delincuencia organizada. La criminalidad organizada en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial de sus actividades delictivas, afectando a toda la comunidad internacional y abarcando una gran cantidad de sectores de la actividad económica y social;¹³ desde luego, dañando sensiblemente la transferencia o el flujo internacional de datos mediante la apoderación ilegal de datos personales por grupos criminales perfectamente organizados y altamente especializados.

V. LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS

En consecuencia, ante estas inéditas conductas desarrolladas por la delincuencia de alta tecnología e inclusive realizadas por ladrones convencionales, no resulta un tema menor las graves consecuencias para los ciudadanos que son víctimas del robo de identidad. Los efectos directos generados por la suplantación de identidad son en principio daños fundamentalmente económicos, tales como la imputación de ciertos gastos y operaciones comerciales a quien aparece falsamente como titular de los datos contractuales,¹⁴ que inclusive puede derivarse en la negación al pago de una operación que realmente no ha llevado a cabo y la inevitable producción de efectos sobre su reputación financiera, estos es, el ciudadano suplantado tiene inicialmente un daño patrimonial, sin embargo, a la usurpación de identidad le suceden una cascada de perjuicios de distinta naturaleza que podrían incluir ataques a la privacidad o intimidad de las personas y daños de tipo psicológico.

Por otra parte, el posible tipo penal buscaría proteger una serie de intereses jurídicos en el contexto de la suplantación de identidad, tales como los intereses patrimoniales de la persona cuya identidad se suplanta, la privacidad de las personas a quienes sus datos personales les han sido sustraídos o apropiados, e inclusive podríamos

¹² También existen disponibles en Internet programas utilizados para la captación de datos personales fundamentalmente aplicados para obtener claves de acceso o *passwords* como, por ejemplo, el *sniffer* (programa rastreador), *Keylogger* y *Trojan Horse*, también referido como *Spyware*.

¹³ Delgado Martín, J. *La criminalidad organizada*. Barcelona, Bosch, 2001. p. 22.

¹⁴ En este sentido, véase Mata y Martín, Ricardo, *op. Cit.*, p. 207.

extender su tutela al ámbito de interés colectivos para garantizar la veracidad en las relaciones sociales a partir de Internet, en particular de las que se emprenden a través de las redes sociales.

VI. LAS DISPOSICIONES PENALES EN EL ÁMBITO LOCAL MEXICANO SOBRE LA SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

Por lo que respecta a otras entidades federativas que han comenzado a regular este tipo de conductas antijurídicas, destaca el estado de Colima, entidad que reformó mediante el Decreto 525, del 29 de abril de 2009, el artículo 234, fracción VII, de su legislación sustantiva penal, mismo que considera como delito de fraude la suplantación de identidades por medios informáticos, telemáticos o electrónicos que tienen como consecuencia la obtención de un lucro indebido.

Por otra parte, el Código Penal para el Distrito federal, fue reformado el 29 de junio de 2010, para crear el capítulo III denominado de la “usurpación de identidad o personalidad” del título XII, mediante el cual se adicionó el artículo 211 bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al adicionar este precepto penal, indicó que la iniciativa se orientaba a buscar la protección en la intimidad de las personas, así como la certeza jurídica en sus posesiones cuando alguien vulnerare su identidad con fines delictivos. En este sentido, Nuevo León mediante el artículo 245, fracción X de su Código Penal, mismo que fue reformado el 3 de octubre de 2009, norma lo relativo a la atribución de la identidad de una persona mediante la utilización de documentos falsos.

Por su parte, el Código Penal de Sonora en su artículo 201, fracción V, también sanciona lo relacionado a la falsificación de documentos mediante los cuales se pretende atribuir la identidad de una persona.

VII. LAS INICIATIVAS SOBRE ROBO DE IDENTIDAD EN LA LEGISLACIÓN PENAL FEDERAL EN MÉXICO

Por lo que respecta al plano legislativo federal, no existe tipo penal específico en el Código Penal Federal que regule estas conductas ilícitas, sólo el artículo 249, fracción I, de dicho ordenamiento legal dispone una norma penal relacionada con la variación del nombre o apellido, asumiendo el de otra persona al declarar ante una autoridad judicial.

Sin embargo, existen algunas iniciativas legales en materia de robo o usurpación de identidad en el ámbito legislativo federal, entre las que destaca la iniciativa de Ley por la que se adiciona la fracción XXII al artículo 387 del Código Penal Federal, relativa al robo de identidad con fines defraudatorios, presentada por el diputado federal Arturo Zamora Jiménez, durante diciembre de 2009. Al respecto, la hipótesis legal propuesta se vincula al delito de fraude.

VIII. LAS ACCIONES INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO MEXICANO EN TORNO A ESTA PROBLEMÁTICA

En consecuencia, dada la importancia del tema, el gobierno federal mexicano también ha emprendido una serie de acciones institucionales que buscan evitar la usurpación de identidad en detrimento de los consumidores. Específicamente, la Procuraduría Federal del Consumidor, en 2006, asumió diversas acciones preventivas dirigidas a alertar al consumidor sobre el robo de identidad para obtener créditos.

En el mismo sentido, mediante acciones preventivas conjuntas, la Comisión Nacional de Usuarios de Servicios Financieros y el Buró de Crédito establecieron desde el 2006, un servicio de alerta para detectar cuando se consulta el historial de crédito de una persona, así el sistema denominado “alertas buró” notifica cualquier cambio en el historial crediticio ante una posible suplantación de identidad con fines de carácter financiero.

Desde luego, ante las crecientes conductas relacionadas con el “robo de identidad” en nuestro país y que nos alertan sobre la importancia del tema, también han surgido una serie de iniciativas en el sector privado mexicano, particularmente la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), que creó el website *http://www.navegaprotegido.com.mx*, mismo que contiene información que educa y auxilia a los consumidores sobre los riesgos del robo de identidad digital.

IX. LAS ACCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE ROBO O USURPACIÓN DE IDENTIDAD

En función de lo que precede, en el plano legislativo internacional existen diversas iniciativas en materia de “robo de identidad”. En Argentina, durante el año en curso, se presentó el proyecto de Ley Expediente 4643-D-2010, mejor conocida como

Ley sobre el Robo de Identidad Digital, proyecto que propone la incorporación del artículo 139 ter, al Código Penal argentino, presentado por la diputada Natalia Gambaro. Cabe señalar que éste constituye el primer proyecto legislativo de esta naturaleza que se presenta en Latinoamérica, y que busca sancionar al que adoptare, creare, apropiare o utilizare, a través de Internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca. Adicionalmente, el proyecto, aumenta la punibilidad cuando el autor asuma la identidad de un menor de edad o tuviese contacto con una persona menor de dieciséis años, aunque mediere su consentimiento o sea funcionario público en ejercicio de sus funciones.

En lo que concierne a la regulación jurídica y acciones en materia de robo de identidad emprendidas por organismos internacionales, destaca a continuación lo emprendido por la Organización de las Naciones Unidas:

- Informe 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) denominado *The Globalization Of Crime, A Transnational Organized Crime Threat Assessmen*, en donde el capítulo 10 se relaciona con el cybercrimen, y, particularmente, el apartado 10.1 se vincula al robo de identidad.
- 12° Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, realizado en Salvador, Brasil, durante abril de 2010, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mismo que analizó la falta de cooperación internacional en materia de justicia penal, situación que propicia una vía de escape a los delincuentes cibernéticos, así como los vínculos entre la delincuencia organizada y la delincuencia cibernética.
- Informe 2007 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), mismo que un apartado se dedica al análisis del robo de identidad.
- Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, durante su 18° periodo de sesiones, celebrado en Viena del 16 al 24 de abril de 2009, se realizó un debate temático sobre el fraude económico y los delitos relacionados con la identidad.
- Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, durante su 14°

periodo de sesiones, realizado en Viena del 23 al 27 de mayo de 2005, el tema 6 se orientó a la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional; el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos. Al respecto, se presentaron los avances realizados por el grupo intergubernamental de expertos encargado de preparar un estudio sobre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos.

- Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, durante su 13º periodo de sesiones, celebrado en 2004, examinó el problema desde una perspectiva de derecho penal y público, incluyendo el fraude comercial y otros tipos de fraude. También analizó el problema de la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos, que consistía en un problema conexo, y decidió solicitar que se efectuara un estudio combinado de ambos fenómenos, de modo que incluyera las relaciones entre el fraude y la falsificación de identidad y su uso indebido con fines delictivos y otros delitos, así como la prevención y control de referidos problemas recurriendo al derecho mercantil y al derecho penal.
- Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 2004/26 estableció directrices respecto de los elementos del estudio relacionados a la gama de delitos que suponen la falsificación de identidad.
- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, misma que constituye la base jurídica aplicable en materia de cooperación en los casos de fraude transnacional vinculados en materia de robo de identidad.

Por lo que respecta a las acciones que ha generado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), destaca, en 2009, la publicación de un estudio sobre el robo de identidad en línea y la emisión de las directrices sobre el robo de identidad en línea que datan de 2008, así como una serie de guías y recomendaciones en materia de fraude transfronterizo, seguridad sobre sistemas de información y redes, y protección de la privacidad sobre la circulación de datos personales transfronterizos.

En el ámbito de la Unión Europea, sobresalen ante esta problemática las conclusiones 2009/C 62/05, del Consejo de Europa, relativas a una estrategia de trabajo concertada y a medidas concretas contra la delincuencia informática, mismas que proponen a corto plazo la creación de instrumentos operativos que permita una mejor descripción de lo que se entiende por usurpación de identidad en Internet. En este sentido, también destaca del propio Consejo, la Convención sobre Cybercrimen (Budapest 2001, modificada en 2004) y la Directiva 95/46 sobre la Protección de los Individuos con Observación hacia el Procesamiento de Datos Personales.

Destaca en el ámbito de la Unión Europea, también, la Decisión Marco UE 2005/222/JAI sobre ataques a los sistemas de información.¹⁵

Por su parte, la Organización para la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en su oportunidad, propuso la integración de un grupo de expertos para analizar el tema denominado “*Computers Emergency Response Teams CERT’s*”.

X. LA LEGISLACIÓN FEDERAL ESTADOUNIDENSE SOBRE SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD

En este tenor, los Estados Unidos de América en su legislación de orden federal han decretado la *Identity Theft and Assumption Deterrence Act*,¹⁶ misma que trata sobre la disuasión de robo y asunción de identidad, promulgada por el Congreso en 1998, la cual fue codificada, en parte, en la sección & 1028 (a), título 18 del *United States Criminal Code*, la cual constituye la ley federal que hace del robo de identidad un delito. La norma penal decretada en este país se orienta a sancionar a quien transfiera, posea o utilice sin mediar autorización, los datos identificativos de una persona con el objeto de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita. Así también, prácticamente la totalidad de los Estados de la Unión Americana han promulgado leyes relacionadas al delito de robo de identidad.¹⁷ Recordemos que la Agencia Federal de Investigaciones ha señalado que el robo de identidad es uno de los delitos de mayor crecimiento en los Estados Unidos de América y estima que cada año, entre 500,000 y

¹⁵ *Diario Oficial de la Unión Europea* del 16 de marzo de 2005.

¹⁶ *Federal Trade Commission. Identity Theft*, noviembre de 2005, p. 28.

¹⁷ También referidas como *ID-Theft State Law*.

700,000 norteamericanos son víctimas del robo de identidad. Sin embargo, según un Informe sobre Robo de Identidad, presentado por la Comisión Federal de Comercio de este país en 2007, señala que las cifras resultan aún más preocupantes, reportándose que durante 2005, un total de 8.3 millones de ciudadanos norteamericanos fueron víctimas de alguna forma de robo de identidad.¹⁸

En este orden de ideas, el análisis expuesto buscaría colmar un vacío normativo en la legislación penal mexicana, mediante la incorporación de un tipo penal de naturaleza compleja y que complementaría también los delitos contra la fe pública, particularmente los delitos relativos a la falsificación de documentos; así como de aquellos tipos penales vinculados al uso de objetos o documentos falsos alterados y de las normas penales relacionadas con la variación del nombre, domicilio o nacionalidad.

Desde este punto de vista, en 2006, según datos de una encuesta realizada por la empresa especializada para la protección y seguridad de la información UNISYS, México ocupaba el cuarto lugar mundial en casos de fraude por robo de identidad.¹⁹No obstante, en la actualidad no se tiene certeza sobre las cifras ante este tipo de conductas ilícitas.

XI. PROPUESTA DE ACCIÓN LEGISLATIVA PARA UN TRATAMIENTO JURÍDICO-PENAL EN TORNO AL ROBO O USURPACIÓN DE IDENTIDAD

En razón del breve análisis planteado de este tipo de conductas ilícitas desplegadas, mismas que son nocivas para nuestras sociedades postmodernas, las cuales, a nuestro juicio, debieran tener un tratamiento jurídico-penal, desde el plano académico proponemos tipificar las siguientes conductas dentro de un capítulo específico en la legislación sustantiva penal de orden federal o local que contemple el delito de “usurpación o suplantación de identidad”, siendo estas posibles hipótesis penales, las siguientes:

CAPÍTULO

USURPACIÓN DE IDENTIDAD

¹⁸ *Federal Trade Commission: 2006 Identity Theft Survey Report: prepared for the Commission by Synovate, November 2007.*

¹⁹ Disponible en <http://www.jornada.unam.mx>, consultada en octubre 11 de 2010.

Artículo... Al que por cualquier medio incluyendo el informático, usurpe o suplante con fines ilícitos o de apropiamiento de datos personales, la identidad de otra persona, u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación en su identidad, se le impondrá una pena de uno a cinco años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa.

Serán equiparables al delito de usurpación de identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el párrafo que precede, las siguientes conductas:

I. Al que por algún uso de los medios telemáticos o electrónicos, genere un daño patrimonial y obtenga un lucro indebido para sí o para otro valiéndose de alguna manipulación informática o interceptación de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o el acceso no autorizado a bases de datos automatizadas para suplantar identidades;

II. A quien transfiera, posea o utilice, sin autorización, datos identificativos de otra persona con la intención de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita, y

III. Al que asuma, suplante, se apropie o utilice a través de Internet, cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de una persona física o jurídica que no le pertenezca.

Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el presente artículo y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por un lapso de seis meses a dos años, en el supuesto que el sujeto activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico reconocido en el rubro de la informática o telemática, la pena se aumentará hasta dos años más de prisión en caso de reincidencia y privación definitiva en el ejercicio de la actividad profesional.

Por último, cabría destacar la pertinencia de integrar este capítulo en el apartado correspondiente a los delitos patrimoniales, o bien resultaría prudente integrarlo al rubro de los delitos cometidos contra la seguridad de las personas. Esta última sería una decisión que correspondería asumirla a nuestros legisladores federales o locales, a la brevedad posible, o ignorarla con las inevitables consecuencias catastróficas para la ciudadanía respecto a la protección penal de su patrimonio y privacidad.

- AZAOLA, CALDERÓN, LUIS, *Delitos informáticos y derecho penal*, México, UBIJUS, 2010.
- JAREÑO, LEAL, Ángeles, *Intimidación e imagen: los límites de la protección penal*, Madrid, IUSTEL, 2008.
- GONZÁLEZ DE LA VEGA, Francisco, *Derecho penal mexicano, los delitos*, 22ª ed. México, Porrúa, 1988.
- RALLO, LOMBARTE ARTEMI *et al.* (comps.), *Robo de identidad y protección de datos*, Pamplona, Arazandi-Thomson Reuters-Agencia Española de Protección de Datos-Universidad de Castilla-La Mancha, 2010.
- TÉLLEZ, VALDÉS Julio Alejandro, *Derecho informático*, 4ª. ed. México, Mc Graw Hill/Interamericana Editores, 2008.
- Código Penal Federal, edición electrónica de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, 2010.
- Código Penal del Estado de Colima, edición electrónica de la Cámara de Diputados del Estado de Colima, México, 2010.
- Código Penal del Distrito Federal, edición electrónica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México, 2010.
- Identity Theft and Assumption Deterrence Act of 1998, Public Law 105-318, October 30, 1998. 105th Congress, Senate and House of Representatives of the United States of America.*
- Federal Trade Commission: 2006 Identity Theft Survey Report: prepared for the Commission by Synovate, November 2007.*