



# GUÍA PRÁCTICA PARA REQUERIR INFORMACIÓN A PROVEEDORES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE INTERNET

Elaborada por la UCJIE

MINISTERIO PÚBLICO - FISCALÍA DE LA NACIÓN

06-01-2021



## INTRODUCCIÓN

Para la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público constituye un motivo de gran satisfacción entregar la **“Guía práctica para requerir información a proveedores internacionales de servicios de internet”**, fruto de la labor conjunta de fiscales y asistentes en función fiscal de esta Unidad, quienes en base a la experiencia internacional de los países de Argentina, Chile, España, Portugal y de las Naciones Unidas, advirtieron que estas guías resultan muy importantes para orientar a las autoridades de cumplimiento de la ley en su búsqueda de información digital en los proveedores de servicios internacionales, que sin duda contribuye en la investigación de delitos informáticos y en los que la tecnología de la información resulta determinante.

A ello, se suma que de la revisión de los diversos pedidos de asistencia judicial remitidos a esta Autoridad Central, se advirtió el desconocimiento por parte de las autoridades fiscales de la información que proporcionan los diversos proveedores de internet para brindar información de suscriptor y las medidas de conservación de datos informáticos, las que resultan valiosas.

Ante la vigencia Convenio de Budapest en nuestro país, instrumento jurídico multilateral específico en materia de ciberdelincuencia, que data del 01 de diciembre de 2019, y la facultad que otorga a los Estados Parte de ordenar a un proveedor que ofrezca sus servicios en territorio nacional, que comunique los datos relativos a los abonados, se ha elaborado la presente guía con el propósito de proporcionar la información que los proveedores de Facebook, Instagram, WhatsApp, Uber, Olx, Microsoft, Airbnb, PayPal, Snapchat, Dropbox, Yahoo y Netflix, otorgan de manera directa, la misma que ha sido obtenida de sus respectivos portales de cumplimiento de la ley por constituir fuente de libre acceso.

Con su lectura, los fiscales podrán conocer qué información pueden obtener de dichas empresas, qué es información de suscriptor, de tráfico y de contenido. Además, conocerán que pueden solicitar de manera directa y por ellos mismos la conservación de datos y que pueden requerir información de suscriptor, sin necesidad de solicitud de asistencia judicial internacional, para lo cual se ha elaborado el formato denominado "solicitud de entrega voluntaria de datos de suscriptor", en la que se fundamentará el requerimiento de entrega de datos, el mismo que debe ser adjuntado en el portal para autoridades de cumplimiento de la ley.

Mediante la presente guía, la UCJIE, en su calidad de Autoridad Central en cooperación jurídica internacional en materia penal, reafirma su labor de coadyuvar con los operadores jurídicos en la correcta aplicación de la normativa internacional, que repercutirá necesariamente en el mejor desarrollo de sus investigaciones.

**Rocío Gala Gálvez**

Fiscal Superior y Jefa de la Unidad de  
Cooperación Judicial Internacional y  
Extradiciones de la Fiscalía de la Nación



## INDICE

I.	DEFINICIONES BÁSICAS .....	Pág. 04
II.	EL CONVENIO BUDAPEST Y SU VIGENCIA EN EL PERÚ.....	Pág. 05
III.	HERRAMIENTA DE APOYO EN INVESTIGACIONES.....	Pág. 06
IV.	PROVEEDORES DE SERVICIOS INTERNACIONALES QUE BRINDAN INFORMACIÓN DE SUScriptor DE MANERA DIRECTA .....	Pág. 08
4.1.	FACEBOOK.....	Pág. 09
4.2.	INSTAGRAM.....	Pág. 20
4.3.	WHATS APP.....	Pág. 30
4.4.	UBER.....	Pág. 40
4.5.	OLX.....	Pág. 49
4.6.	MICROSOFT.....	Pág. 52
4.7.	AIRBNB.....	Pág. 63
4.8.	PAYPAL.....	Pág. 70
4.9.	SNAPCHAT.....	Pág. 75
4.10.	DROPBOX.....	Pág. 82
4.11.	YAHOO.....	Pág.87
4.12.	NETFLIX.....	Pág.94
V.	BIBLIOGRAFÍA.....	Pág. 100



## I. DEFINICIONES BÁSICAS

- a) **IP:** El Protocolo de Internet o IP (*Internet Protocol*) es el conjunto de reglas de comunicación, que permite que las diferentes redes funcionen unas con otras. El Protocolo de Internet especifica que cada dispositivo de la red global necesita un identificador número único, una dirección que permita encontrarlo, lo que se conoce como una dirección IP. Hoy en día, en internet se utilizan dos versiones de IP. La versión antigua, que se utiliza desde 1983 y sigue siendo la más usada a nivel mundial, llamada IPv4. Y la versión actual, cuyo uso en la red está aumentando rápidamente: IPv6<sup>1</sup>.
- b) **INFORMACIÓN DE SUScriptor:** Es toda información, en forma de datos informáticos o en cualquier otro formato, que posea un proveedor de servicios y esté relacionada con los abonados a dichos servicios, excluidos los datos sobre tráfico y contenido, y que permita determinar su identidad, el periodo del servicio, dirección postal o geográfica y el número de teléfono del abonado, así como cualquier otro número de acceso, correo electrónico, información sobre facturación y medio de pago, o información relacionada con el abonado adicional que se encuentre en manos de dicho proveedor<sup>2</sup>.
- c) **INFORMACIÓN DE TRÁFICO DE IP:** Son los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático, generados por este último en tanto que elemento de la cadena de comunicación, y que indiquen el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente<sup>3</sup>.
- d) **INFORMACIÓN DE CONTENIDO:** Son los datos almacenados en un sistema informático que guardan relación con la revelación de contenido de texto y adjuntos de correos electrónicos que obren en las carpetas del usuario (entrada, salida, borradores, papelera, etc), contenido de texto y adjuntos de intercambios en plataformas de mensajería o redes sociales, contenido de publicaciones en redes cuyo acceso se encuentra restringido, historial de localización del usuario, fotos y otros documentos almacenados en la nube<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> MOREIRAS, Antonio y PATARA, Ricardo. Fascículos sobre la infraestructura de Internet. Direcciones IP y ASN. LACNIC. Pág. 08.

<sup>2</sup>Definición señalada en el numeral 3 del artículo 18 del Convenio contra la Ciberdelincuencia.

<sup>3</sup>Definición señalada en el literal d del artículo 1 del Convenio contra la Ciberdelincuencia.

<sup>4</sup>DELORD, Juan Pablo y FARIÑA, Cristian. Guía práctica para investigaciones en entorno digitales. Buenos Aires. 2020. Pág. 06.

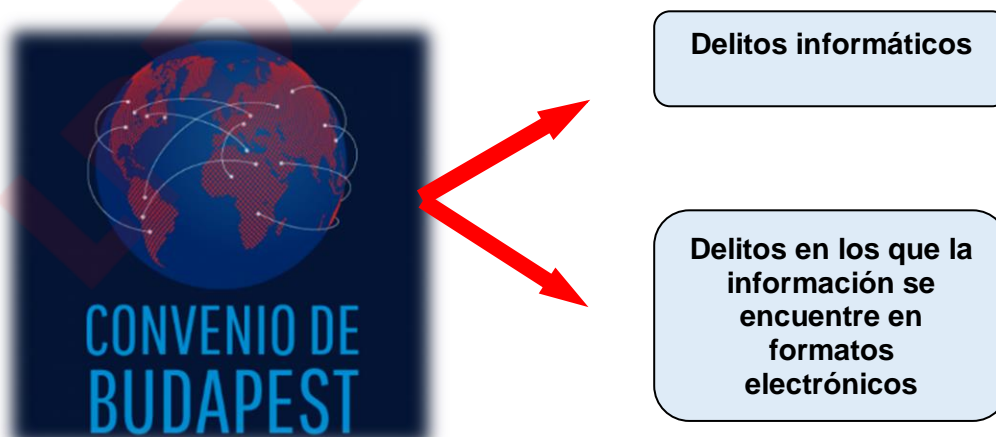
## II. EL CONVENIO BUDAPEST Y SU VIGENCIA EN EL PERÚ

Es el instrumento jurídico específico sobre la materia de Ciberdelincuencia que se encuentra en vigor en 65 Estados Parte y que está vigente en el Perú desde el 01 de diciembre de 2019.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la citada Convención, se establece como principios generales relativos a la cooperación internacional, el que los Estados Partes cooperen entre sí en la mayor medida posible, en aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes sobre cooperación internacional en materia penal, **en el marco de las investigaciones o procedimientos relativos a los delitos relacionados con sistemas y datos informáticos o para obtener pruebas en formato electrónico de los delitos.**

En tal sentido el Convenio sobre la Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest permite a los jueces y fiscales, realizar requerimientos de cooperación internacional vinculados a delitos informáticos, los que de acuerdo a nuestra legislación se encuentran regulados en la Ley N°30096, modificada por la Ley N°30171, y son: El delito de acceso ilícito; atentado contra la integridad de datos y sistemas informáticos; proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, tráfico ilegal e interceptación de datos informáticos, fraude, suplantación de identidad, y abusos de mecanismos y dispositivos, así como para obtener pruebas en formato electrónico de cualquier otro delito.

Asimismo, en el numeral 1.b del artículo 18 de la citada Convención, se establece que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas que resulten necesarias para facultar a sus autoridades competentes a ordenar a un proveedor que ofrezca sus servicios en el territorio de dicha Parte, que comunique los datos que obren en su poder o bajo su control, relativos a los abonados en relación con dichos servicios.



### III. HERRAMIENTA DE APOYO EN INVESTIGACIONES

**LACNIC (siglas en inglés de Latin America and Caribbean Network Information Center):** Es el Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe, organización no gubernamental internacional, establecida en Uruguay desde el año 2002, cuya función es asignar y administrar los recursos de numeración de Internet (IPv4, IPv6) para la región<sup>5</sup>.



El objetivo de LACNIC es administrar los recursos numéricos de Internet de América Latina y el Caribe y brinda sus servicios en 33 territorios de América Latina y el Caribe, donde están incluidos: Argentina, Aruba, Belice, Bolivia, Bonaire, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Malvinas (Falkland Islands), México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saba, San Eustaquio, San Martín, South Georgia and The South Sandwich Islands, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

**LACNIC** brinda el servicio de **WHOIS**

**WHOIS:** Es un sistema distribuido de consultas de información sobre recursos de Internet que permite obtener información sobre el propietario de un nombre de dominio o una dirección IP en Internet<sup>6</sup>.



El servicio WHOIS también permite realizar consultas de información sobre los números de sistemas autónomos (ASN) y bloques de direcciones IP asignados por LACNIC. El servidor puede ser consultado a través del sitio web de LACNIC en: <http://whois.lacnic.net>

<sup>5</sup>Información obtenida en el siguiente link: <https://www.lacnic.net/966/1/lacnic/acerca-de-lacnic>. Revisado el 03 de enero de 2021.

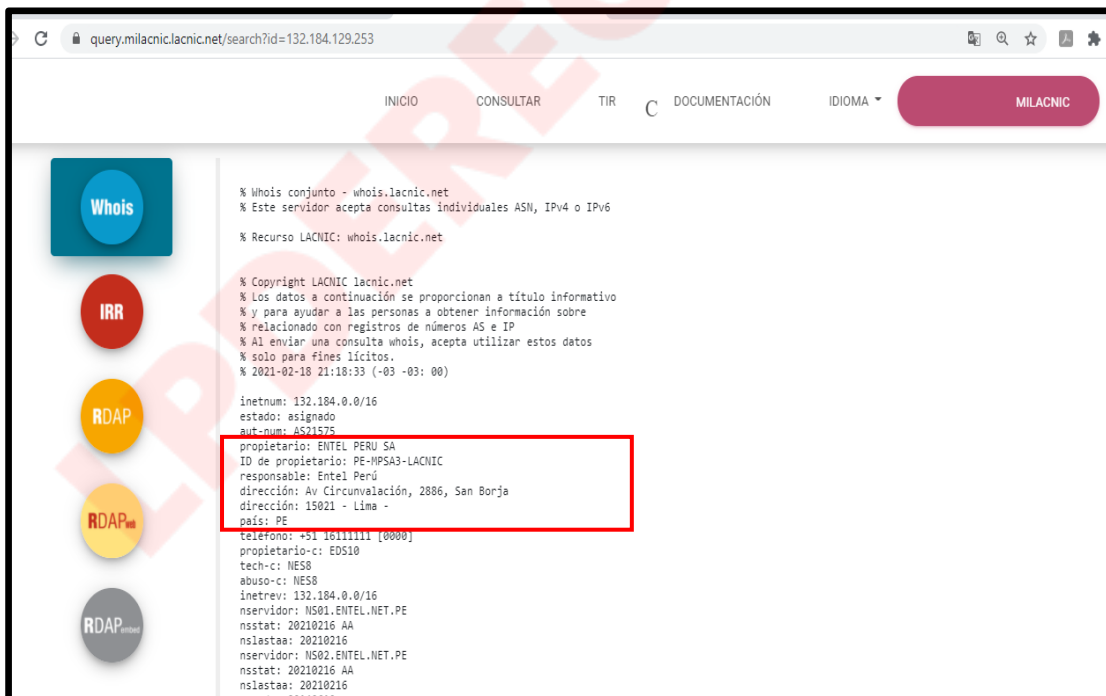
<sup>6</sup>Información obtenida en el siguiente link: <https://www.lacnic.net/1002/1/lacnic/whois>. Revisado el 03 de enero de 2021.

Pasos a seguir:

1. Ingresar al link: <http://whois.lacnic.net>
2. Digitar el número de IP que se desee ubicar y dar click en el botón buscar.



3. A continuación, podrá visualizar la empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones, su dirección y el país.





#### IV. PROVEEDORES DE SERVICIOS INTERNACIONALES QUE BRINDAN INFORMACIÓN DE SUScriptor DE MANERA DIRECTA

Con el fin de apoyar a las autoridades del cumplimiento de la ley, diversos proveedores de servicios internacionales han creado plataformas para brindar información de suscriptor de manera directa, siendo que, en esta primera entrega de la Guía, se presentan los siguientes proveedores:

1. Facebook
2. Instagram
3. Whats App
4. Uber
5. Olx
6. Microsoft
7. Airbnb
8. Paypal
9. Snapchat
10. Dropbox
11. Yahoo
12. Netflix

En las páginas siguientes se desarrollará de manera explicativa los requisitos y modos en los que cada empresa gestiona estos pedidos de conservación de datos de usuario, las solicitudes de información de suscriptor o abonados y la forma de requerir información ante casos de emergencia.

**Aviso importante:** Antes de proceder a brindar la explicación detallada para acceder a los portales habilitados de los 12 proveedores de servicios, debemos indicar que, dependerá de la política de privacidad de cada proveedor de servicios, si para brindar la información requerida solicitarán requisitos adicionales, tales como la orden judicial.





### ¿Qué es Facebook?

Facebook es una red social gratuita que permite a los usuarios interconectarse para interactuar y compartir contenidos a través de internet. Facebook puede ser usado tanto por usuarios particulares, que lo utilizan para estar en contacto con sus amistades, publicar textos, fotos, videos, etc., como por empresas, marcas o celebridades, que potencian a través de esta red social su comunicación publicitaria.

<sup>7</sup> Información obtenida desde el link: <https://webescuela.com/facebook-que-es-como-funciona/>

## FACEBOOK

Como Fiscal, puede requerir de a través de la plataforma de Facebook la **solicitud de conservación de datos**, dicha medida resulta de **suma importancia** por cuanto la evidencia digital es volátil, caso contrario, se corre el riesgo que dicha información pueda ser alterada o eliminada. Así también puede requerir a la información de suscriptor.

### ¿Qué es la solicitud de conservación de datos?

Es el requerimiento que se realiza para que el proveedor de servicios mantenga o conserve por un periodo de tiempo los datos informáticos que se le solicitan. Ello, mientras se requiere la información formalmente, ya sea mediante solicitud de asistencia internacional (casos de información de tráfico o contenido) o directamente a los proveedores de servicios (casos de información de suscriptor, así como datos de IP de creación y de IP de última conexión), información que es otorgada por Facebook mediante el portal para autoridades del cumplimiento de la Ley.

### ¿Cuánto tiempo dura la conservación solicitada?

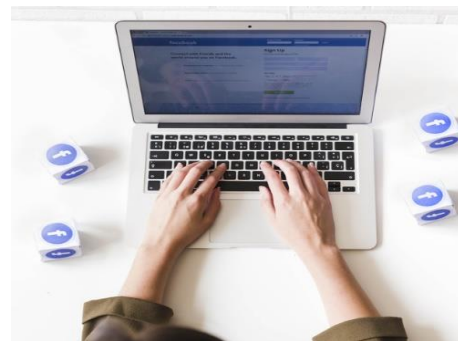
Una vez que el proveedor de servicio accede a conservar la información solicitada, ésta tendrá un plazo de conservación de 90 días.

### ¿Qué puede hacer si ya se encuentra próximo a vencer el plazo de la conservación y no se obtenga la información requerida?

Si en dicho plazo aún no ha podido realizar la solicitud de entrega de información con los requisitos legales que corresponda, puede volver a pedir al proveedor de servicios que renueve el plazo de conservación, por un periodo adicional de 90 días.

## 1. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación de datos en Facebook?

1. Ingresar a [facebook.com/records](https://facebook.com/records)



## 2. Solicitar acceso

facebook

Solicitudes en línea para el cumplimiento de la ley

Solicitar acceso seguro al sistema de solicitud en línea de las fuerzas del orden

Revelamos registros de cuentas únicamente de acuerdo con nuestros términos de servicio y la ley aplicable.

Si usted es un agente del orden público o un respondedor de emergencias que está autorizado para recopilar evidencia en relación con una investigación oficial o para investigar una emergencia que implique el peligro de lesiones físicas graves o muerte, puede solicitar registros de Facebook a través de este sistema.

Soy un agente del orden público autorizado o un empleado del gobierno que investiga una emergencia y esta es una solicitud oficial.

## 3. Consignar correo electrónico institucional

facebook.com/records/login/

facebook

Solicitudes en línea para el cumplimiento de la ley

Solicitar acceso

Correo electrónico

Ingrese su dirección de correo electrónico para recibir un enlace único al Sistema de solicitud en línea para el cumplimiento de la ley. El enlace le dará acceso al sistema durante una hora.

Cancelar Enviar

Solicitar acceso seguro al sistema

Revelamos registros de cuentas únicamente de acuerdo con nuestros términos de servicio y la ley aplicable.

Si usted es un agente del orden público o un respondedor de emergencias que está autorizado para recopilar evidencia en relación con una investigación oficial o para investigar una emergencia que implique el peligro de lesiones físicas graves o muerte, puede solicitar registros de Facebook a través de este sistema.

Soy un agente del orden público autorizado o un empleado del gobierno que investiga una emergencia y esta es una solicitud oficial.

Solicitar acceso

Advertencia: Las solicitudes a Facebook a través de este sistema pueden ser realizadas únicamente por entidades gubernamentales autorizadas para obtener evidencia en relación con procedimientos legales oficiales de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2703 y 2711. Las solicitudes no autorizadas estarán sujetas a enjuicamiento. Al solicitar acceso, reconoce que es un funcionario del gobierno que realiza una solicitud en calidad de funcionario. Para obtener más información, consulte las Directrices para el cumplimiento de la ley.

4. Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar al portal de Facebook de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).



**Información del solicitante** Edit

Correo electrónico: lrodriguez@mpfn.gob.pe  
Nombre: LIZET RODRIGUEZ ROCHA  
Título: FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL  
Organización: MINISTERIO PÚBLICO  
Número de teléfono: +51 949195348  
Ubicación: Lima, Perú

**Solicitud de conservación**

Complete todos los campos a continuación para solicitar la conservación de los registros de la cuenta. Tomaremos medidas para conservar los registros de cuentas en relación con las investigaciones penales oficiales durante 90 días hasta que recibamos el proceso legal formal. Se puede encontrar información adicional en las Pautas de aplicación de la ley de Facebook o Instagram.

Número de referencia de caso interno [?]

Cuentas

Facebook  
 Instagram dd / mm / aaaa [?]

Agregar

**i** Los nombres de usuario de Instagram y las vanidades de Facebook no están vinculados permanentemente a una cuenta y se pueden cambiar con el tiempo. Para seleccionar la cuenta correcta, proporcione la fecha en la que observó la actividad relacionada con su proceso legal.

Solicitar registros entre [?]

8 de enero de 2019 - 8 de enero de 2021

Doy fe de que soy un agente del orden público autorizado para solicitar registros de cuentas y que toda la información que he proporcionado es precisa.

Enviar

En dicha página aparecen los siguientes ítems:

1. **Internal case reference number:** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
2. **Account:** Seleccione que se trata de una cuenta de Facebook. Luego agregue la fecha en que tomó conocimiento de dicha cuenta, es decir, la fecha de investigación de la cuenta. Por ejemplo, la fecha en que se sabe que la cuenta se usó para realizar algún delito, o la fecha en que se tiene seguridad de que la cuenta pertenecía a la persona investigada o a la víctima. Esto se solicita porque la dirección de una cuenta de un perfil determinado puede variar.



**No sirve agregar el nombre de perfil de una persona, sino que, resulta necesario ingresar la dirección de la cuenta de Facebook, por ejemplo: [www.facebook.com/pedroperez3](http://www.facebook.com/pedroperez3)**

3. **Requesting records between:** Aquí se debe agregar el periodo de tiempo que se busca conservar. Por ejemplo, desde el 1 de abril de 2018 al 12 de junio de 2019.
4. Finalmente debe hacer click en la casilla que verifica que usted es una persona con las facultades para realizar esta solicitud y dar click en **Submit**



5. Posteriormente, recibirá un correo electrónico de records@records.facebook.com que acreditará la recepción de su solicitud y le proporcionarán un número de caso de Facebook<sup>8</sup>.

2. ¿Cuál es la primera acción que debe realizar antes de requerir información de suscriptor alojada en proveedores de servicios internacionales?

Antes de ingresar a la página de la red social Facebook a fin de requerir la entrega de la información de suscriptor, debe haber obtenido previamente la **orden judicial** respectiva; documento que debe tenerlo escaneado y guardado en formato PDF. Luego deberá redactar la **solicitud de entrega de información de suscriptor**, conforme al modelo elaborado por esta Unidad que se encuentra detallado en la siguiente página.

Una vez que se tenga lista la solicitud y escaneada en formato PDF, se sugiere recién ingresar al link de acceso.

---

<sup>8</sup> Información obtenida desde el link: <https://www.facebook.com/records/faq/>



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTOR

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.

Nombre de la empresa requerida: **FACEBOOK INC**, 1601 Willow Road, Menio Park, California, 94025-US.

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Facebook de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>9</sup>, solicito la **divulgación** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de Facebook, según corresponda, para lo cual deberá precisar:

- ✓ La dirección de correo electrónico<sup>10</sup>.
- ✓ El número de identificación de usuario:  
(<http://www.facebook.com/profile.php?id=1000000XXXXXXXXXX>)<sup>11</sup>.
- ✓ El nombre de usuario del perfil de Facebook. (<http://www.facebook.com/username>)<sup>12</sup>.

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A FACEBOOK

- ✓ Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, información de contacto u otra información que permita identificar el usuario.
- ✓ Fecha y hora de suscripción y tipo de registro.
- ✓ IP de registro.
- ✓ Última IP de conexión.

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las cuentas de Facebook requeridas, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>13</sup>**

Cargo

Despacho

Distrito Fiscal

Ministerio Público del Perú

<sup>9</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>10</sup> En caso no se obtenga dicha información se deberá precisar.

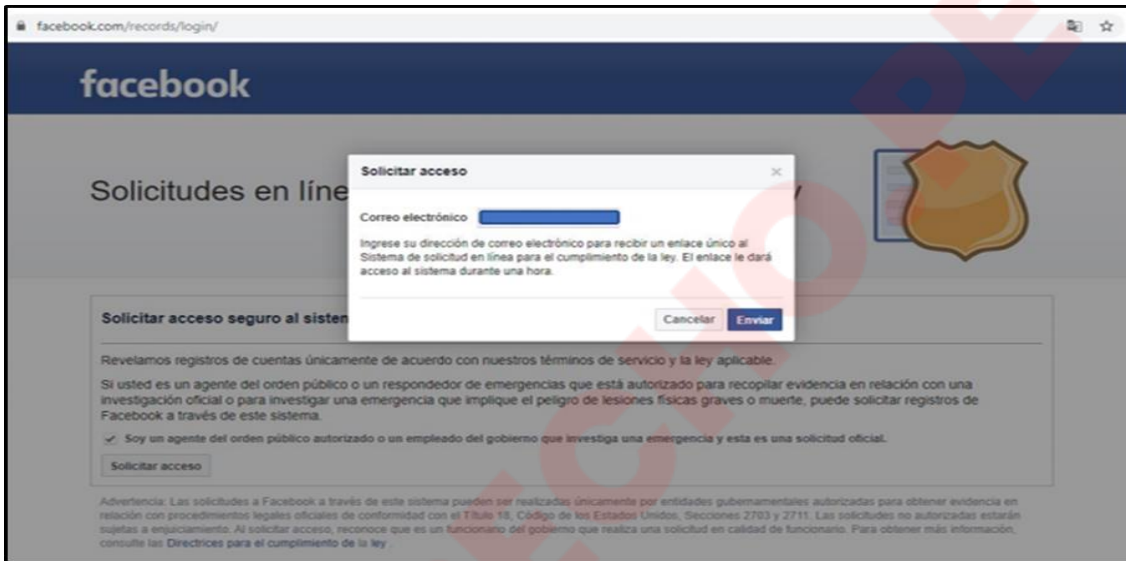
<sup>11</sup> Información obtenida de: <https://www.facebook.com/records/faq/>

<sup>12</sup> Información obtenida de: <https://www.facebook.com/records/faq/>

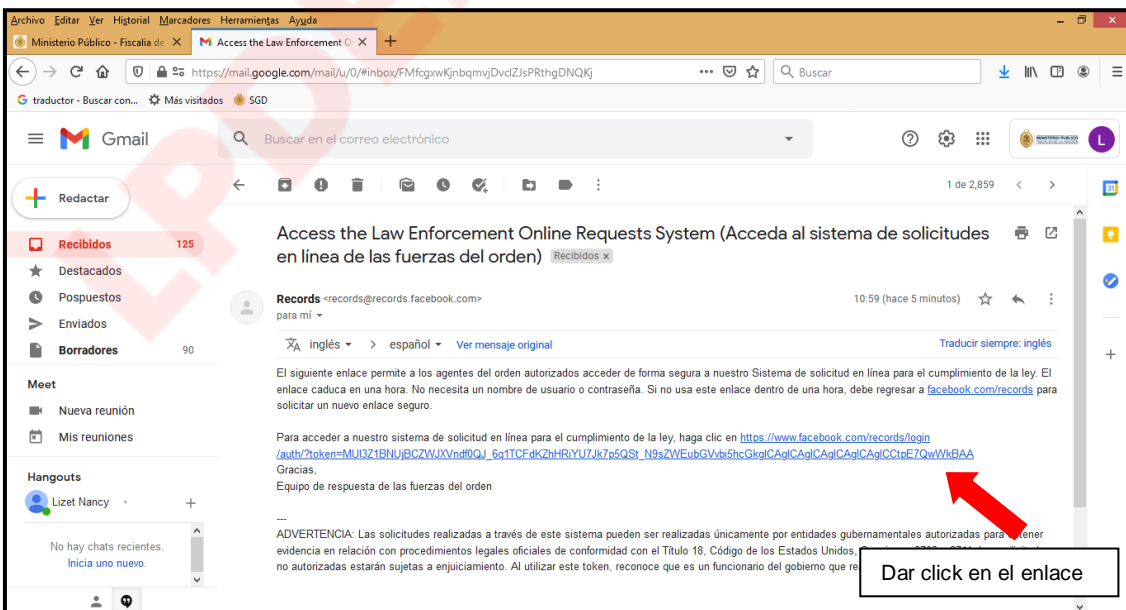
<sup>13</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

### 3. ¿Cómo tramitar el requerimiento de información de datos de suscriptor en Facebook?

1. Ingresar a [facebook.com/records](https://facebook.com/records)
2. Solicitar acceso



3. Consignar correo electrónico institucional





4. Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).

5. Seleccionar solicitud de registro

Una vez que haya accedido al sistema de solicitud en línea para el cumplimiento de la ley, seleccione la pestaña **"Hacer una solicitud de registros"**:



6. Efectuar la solicitud de registros

A screenshot of a web form titled 'Solicitud de registros'. The form is divided into two main sections: 'Información del solicitante' and 'Solicitud de registros'. The 'Información del solicitante' section includes fields for 'Correo electrónico', 'Nombre', 'Título', 'Organización', 'Número de teléfono', and 'Ubicación', each with a blue bar representing the input. The 'Solicitud de registros' section contains instructions and several form fields: 'Número de referencia de caso interno (?)', 'Proceso legal' (dropdown menu), 'Naturaleza del caso' (dropdown menu), 'Proceso legal firmado Fecha (?)' (date picker), 'Solicitar fecha de vencimiento (?)' (date picker), and 'Cuentas' (radio buttons for 'Facebook' and 'Instagram' with a date picker). A red arrow points to a field labeled 'Fecha del del b'. There is also an 'Agregar' button at the bottom right of the form.

Los nombres de usuario de Instagram y las vanidades de Facebook no están vinculados permanentemente a una cuenta y se pueden cambiar con el tiempo. Para seleccionar la cuenta correcta, proporcione la fecha en la que observó la actividad relacionada con su proceso legal.

Solicitar registros entre (?) Seleccionar ▼ Periodo de Consulta

Documentación

Seleccionar archivo	No se eligió archivo
Seleccionar archivo	No se eligió archivo
Seleccionar archivo	No se eligió archivo
Seleccionar archivo	No se eligió archivo
Seleccionar archivo	No se eligió archivo

Adjuntar en formato PDF la solicitud con firma manuscrita

Debe ser PDF, JPG, PNG u otros formatos de imagen comunes. Adjunte todos los documentos legales relevantes.

Contexto adicional (?)

Doy fe de que soy un agente del orden público o un empleado del gobierno autorizado para solicitar registros de cuentas y que toda la información que he proporcionado es precisa.

Enviar

En dicha página deberá completar lo siguiente:

1. **Internal case number:** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
2. **Legal process:** Debe elegir la opción “prosecutor request”, esto es, que se trata de una solicitud realizada desde la Fiscalía.
3. **Nature of case:** Debe señalar el delito que se está investigando.
4. **Legal process signed date:** Señale la fecha de la solicitud que adjuntará.
5. **Request due date:** Debe señalarle un plazo de respuesta a Facebook.
6. **Account:** Seleccione si se trata de una cuenta de Facebook o de Instagram. Luego agregue la fecha en que tomó conocimiento de dicha cuenta, es decir, la fecha de investigación de la cuenta.

*Debe también agregar la dirección de la cuenta, recuerde que no sirve agregar el nombre de perfil de una persona, sino que, es necesario ingresar la dirección de la cuenta de Facebook (por ejemplo [www.facebook.com/pedroperez](http://www.facebook.com/pedroperez))*



7. **Requesting records between:** Debe de agregar el periodo, el cual se encuentra se referido a la información de IP que está solicitando, es decir, las conexiones realizadas por una persona en un periodo determinado.
8. **Documents:** Aquí debe adjuntar la orden judicial respectiva, documento que debe tenerlo escaneado y guardado en formato PDF. Luego deberá adjuntar la **solicitud de entrega de datos de suscriptor**, también en formato PDF. Ambos documentos deberán de ir en idioma español.

De esta manera se ha explicado los requisitos que son necesarios para efectuar el requerimiento de conservación de datos y la solicitud de entrega de datos de suscriptor, habiéndose detallado los pasos que debe seguir en la página de la red social Facebook a fin de obtener lo requerido.

LPDERECHO.PE



# Instagram

## ¿Qué es Instagram?

Instagram es una aplicación y red social, de propiedad de Facebook, en la que se puede compartir fotografías y videos con otros usuarios. Instagram permite a los usuarios subir contenidos que pueden ser editados con filtros y organizados por hashtags y etiquetado geográfico. Los usuarios también pueden compartir publicaciones con seguidores aprobados previamente o al público en general.

<sup>14</sup> Información obtenida desde el link: <https://blog.socialgest.net/es/2019/12/05/guia-que-es-instagram-y-como-se-utiliza/>



## INSTAGRAM

Los Fiscales pueden requerir a través de la plataforma de la red social Facebook, la **solicitud de conservación de datos**, dicha medida resulta de **suma importancia** por cuanto la evidencia digital es volátil, caso contrario, se corre el riesgo que dicha información pueda ser alterada o eliminada. Así también es posible requerir la información de datos de suscriptor.

### ¿Qué es la solicitud de conservación de datos?

Es el requerimiento que se realiza para que el proveedor de servicios mantenga o conserve por un periodo de tiempo, los datos informáticos que se le solicitan. Ello, mientras se requiere la información formalmente, ya sea mediante solicitud de asistencia internacional (casos de información de tráfico o contenido) o directamente a los proveedores de servicios (casos de información de suscriptor, así como datos de IP de creación y de IP de última conexión), información que es otorgada por Facebook, empresa que también administra Instagram, mediante el portal para autoridades del cumplimiento de la Ley.

### ¿Cuánto tiempo dura la conservación solicitada?

Una vez que el proveedor de servicio accede a conservar la información, ésta tendrá un plazo de conservación de 90 días.

### ¿Qué puedo hacer si ya se encuentra próximo a vencer el plazo de la conservación y no se ha obtenido la información requerida?

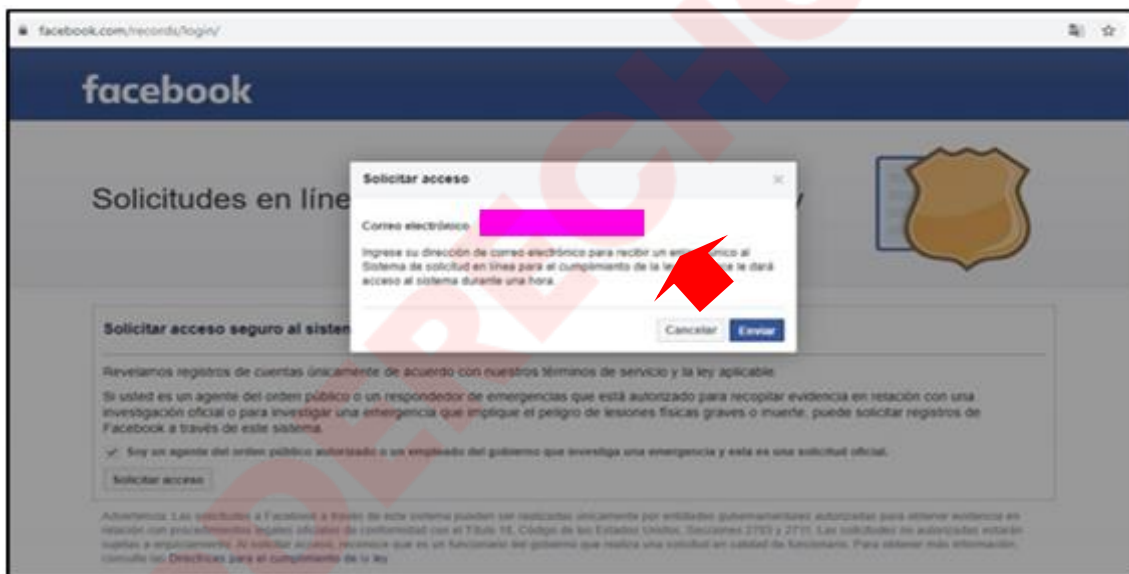
Si en dicho plazo aún no se ha podido realizar una solicitud de entrega de información con los requisitos legales que corresponda, es posible volver a requerir al proveedor de servicios que renueve el plazo de conservación, por un periodo adicional de 90 días.

## 1. ¿Cómo tramitar la conservación de datos de una cuenta Instagram?

1. Ingresar a [facebook.com/records](https://facebook.com/records)
2. Solicitar acceso



### 3. Consignar correo electrónico institucional



4. Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar al portal de Facebook de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).



**Información del solicitante** Edit

Correo electrónico [redacted]  
Nombre [redacted]  
Título [redacted]  
Organización [redacted]  
Número de teléfono [redacted]  
Ubicación [redacted]

**Solicitud de conservación**

Complete todos los campos a continuación para solicitar la conservación de los registros de la cuenta. Tomaremos medidas para conservar los registros de cuentas en relación con las investigaciones penales oficiales durante 90 días hasta que recibamos el proceso legal formal. Se puede encontrar información adicional en las Pautas de aplicación de la ley de Facebook o Instagram.

Número de referencia de caso interno [?]: [input]

Cuentas: Facebook Instagram dd / mm / aaaa Agregar

**Instagram**  
Los nombres de usuario de Instagram y las vanidades de Facebook no están vinculados permanentemente a una cuenta y se pueden cambiar con el tiempo. Para seleccionar la cuenta correcta, proporcione la fecha en la que observó la actividad relacionada con su proceso legal.

Solicitar registros entre [?]: 29 de septiembre de 2018 - 29 de septiembre de 2020

Doy fe de que soy un agente del orden público autorizado para solicitar registros de cuentas y que toda la información que he proporcionado es precisa.

Enviar

En dicha página aparecen los siguientes ítems:

1. **Internal case reference number:** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
2. **Account:** Seleccione que se trata de una cuenta de Instagram. Luego agregue la fecha en que tomó conocimiento de dicha cuenta, es decir, la fecha de investigación de la cuenta. Por ejemplo, la fecha en que se sabe que la cuenta se usó para realizar algún delito, o la fecha en que se tiene seguridad de que la cuenta pertenecía a la persona investigada o a la víctima. Esto se solicita porque la dirección de una cuenta de un perfil determinado puede variar.





angelarodriguezcruces1  
[Cambiar foto del perfil](#)

**Nombre**

Para ayudar a que las personas descubran tu cuenta, usa el nombre por el que te conoce la gente, ya sea tu nombre completo, apodo o nombre comercial.

Solo puedes cambiar el nombre del grupo dos veces en un plazo de 14 días.

**Nombre de usuario**

En la mayoría de los casos, podrás volver a cambiar tu nombre de usuario a angelarodriguezcruces1 durante 14 días más.  
[Más información](#)

**Sitio web**

**Presentación**

- 3. Requesting records between:** Aquí se debe agregar el periodo de tiempo que se busca conservar. Por ejemplo, desde el 1 de abril de 2018 al 12 de junio de 2019.
4. Luego deberá hacer click en la casilla que verifica que usted es una persona con las facultades para realizar esta solicitud y dar click en **Submit**.
5. Posteriormente, recibirá un correo electrónico de [records@records.facebook.com](mailto:records@records.facebook.com) que acreditará la recepción de su solicitud y le proporcionarán un número de caso<sup>15</sup>.

**3. ¿Cuál es la primera acción que se debe realizar antes de requerir información de suscriptor alojada en proveedores de servicios internacionales?**

Antes de ingresar a la página de la red social Facebook a fin de requerir la entrega de la información de suscriptor, debe haber obtenido previamente la **orden judicial** respectiva; documento que debe tenerlo escaneado y guardado en formato PDF. Luego deberá redactar la **solicitud de entrega de información de suscriptor**, conforme al modelo elaborado por esta Unidad que se encuentra detallado en la siguiente página.

Una vez que se tenga lista la solicitud y escaneada en formato PDF, se sugiere recién ingresar al link de acceso.

<sup>15</sup> Información obtenida desde el link: <https://www.facebook.com/records/faq/>



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTOR

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.

Nombre de la empresa requerida: **FACEBOOK INC**, 1601 Willow Road, Menio Park, California, 94025-US.

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Instagram de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>16</sup>, solicito la **divulgación** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de Instagram, según corresponda, para lo cual deberá precisar:

- ✓ La dirección de correo electrónico<sup>17</sup>.
- ✓ El nombre de usuario de la cuenta de Instagram.

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE DE INSTAGRAM

- ✓ Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, información de contacto u otra información que permita identificar el usuario.
- ✓ Fecha y hora de suscripción y tipo de registro.
- ✓ IP de registro.
- ✓ Última IP de conexión.

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de titular de la cuenta de Instagram requerida, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>18</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>16</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>17</sup> En caso no se obtenga dicha información se deberá precisar.

<sup>18</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

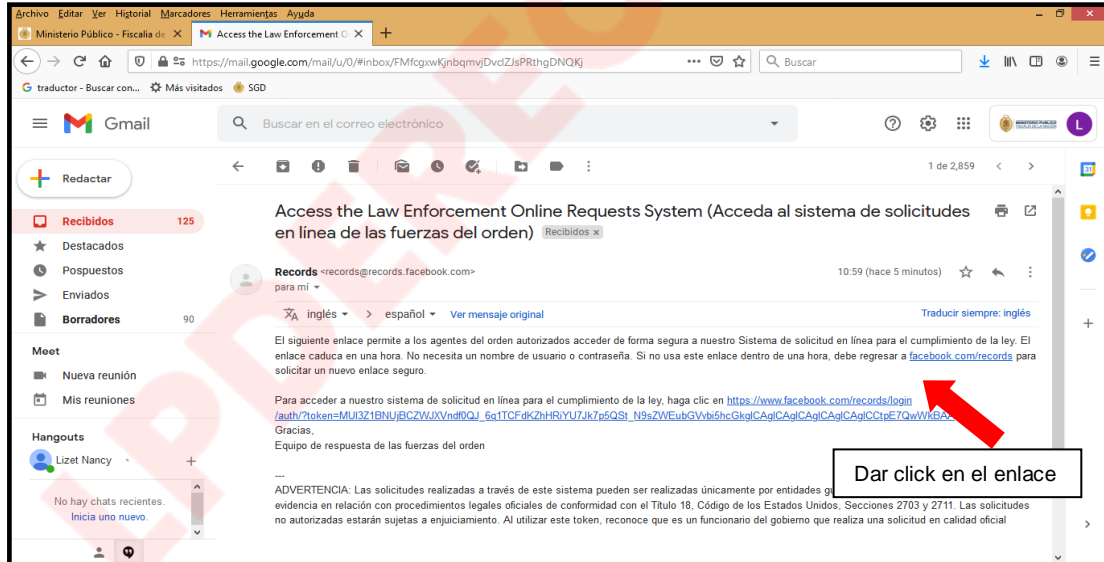
## 4. ¿Cómo tramitar el requerimiento de información de datos de suscriptor de Instagram?

1. Ingresar a [facebook.com/records](https://facebook.com/records)

2. Solicitar acceso



3. Consignar correo electrónico institucional



4. Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).

5. Seleccionar solicitud de registro

Una vez que haya accedido al sistema de solicitud en línea para el cumplimiento de la ley, seleccione la pestaña **"Hacer una solicitud de registros"**:



## 6. Efectuar la solicitud de registros

The screenshot displays the 'Hacer una solicitud de registros' form. The form includes the following sections and fields:

- Inicio** | **Hacer una solicitud de conservación** | **Hacer una solicitud de registros** | **Preguntas frecuentes** | **Cerrar sesión**
- Información del solicitante** (with an 'Editar' button):
  - Correo electrónico: lrodriguez@mpfn.gob.pe
  - Nombre: LIZET RODRIGUEZ ROCHA
  - Título: FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL
  - Organización: MINISTERIO PÚBLICO
  - Número de teléfono: +51 949195348
  - Ubicación: Lima, Perú
- Solicitud de registros**:
  - Completar todos los campos a continuación y asegúrese de adjuntar toda la documentación relevante. Por lo general, se requiere una orden de registro de los EE. UU., Un Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) o una carta rogatoria para obligar a la divulgación del contenido del usuario.
  - El equipo de respuesta de las fuerzas del orden revisa cada solicitud por separado y divulga los registros de la cuenta únicamente de acuerdo con nuestros términos de servicio y la ley aplicable. Se puede encontrar información adicional en las Pautas de aplicación de la ley de Facebook o Instagram.
  - Tenga en cuenta que todas las horas se registran en UTC y ajuste los parámetros de su solicitud en consecuencia.
  - Número de referencia de caso interno [?]:
  - Proceso legal: **Selección uno** ▼
  - Naturaleza del caso: **Seleccione un proceso legal p...** ▼
  - Proceso legal firmado Fecha [?]:
  - Solicitar fecha de vencimiento [?]:
  - Cuentas: **Instagram**
  - Solicitar registros entre [?]: **Seleccionar** ▼
  - Documentación:
    - Seleccionar archivo No se eligió archivo
    - Seleccionar archivo No se eligió archivo
    - Seleccionar archivo No se eligió archivo
    - Seleccionar archivo No se eligió archivo
    - Seleccionar archivo No se eligió archivo
  - Debe ser PDF, JPG, PNG u otros formatos de imagen comunes. Adjunte todos los documentos legales relevantes.
  - Contexto adicional [?]:
  - Doy fe de que soy un agente del orden público o un empleado del gobierno autorizado para solicitar registros de cuentas y que toda la información que he proporcionado es precisa.
  -

Periodo de Consulta

Adjuntar en formato PDF la solicitud con firma manuscrita



En dicha página deberá completar lo siguiente:

1. **Internal case number:** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
2. **Legal process:** Elegir la opción “prosecutor request”, esto es, que se trata de una solicitud realizada desde la Fiscalía.
3. **Nature of case:** Señalar el delito que se está investigando.
4. **Legal process signed date:** Señalar la fecha de la solicitud que adjuntará y luego seleccionar la cuenta de Instagram.
5. **Request due date:** Señalar un plazo de respuesta a Facebook.
6. **Account:** Seleccionar que se trata de una cuenta de Instagram. Luego agregue la fecha en que tomó conocimiento de dicha cuenta, es decir, la fecha de investigación de la cuenta.
7. **Requesting records between:** Debe agregar el periodo, el cual se encuentra se referido a la información de IP que está solicitando, es decir, las conexiones realizadas por una persona en un periodo determinado.
8. **Documents:** Aquí debe adjuntar la orden judicial respectiva, documento que debe tenerlo escaneado y guardado en formato PDF. Luego deberá adjuntar la solicitud de entrega de datos de suscriptor, también en formato PDF. Ambos documentos deberán de ir en idioma español.

De esta manera se ha explicado los requisitos que son necesarios para efectuar el requerimiento de conservación de datos y la solicitud de entrega de datos de suscriptor, habiéndose detallado los pasos que debe seguir en la página de Facebook Records a fin de obtener lo requerido.



# WhatsApp

## ¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, en la que se envían y reciben mensajes mediante Internet, así como imágenes, vídeos, audios, grabaciones de audio (notas de voz), documentos, ubicaciones, contactos, gifs, así como llamadas y videollamadas con varios participantes a la vez, entre otras funciones.

<sup>19</sup> <https://www.whatsapp.com/about/?lang=es>

## WHATSAPP

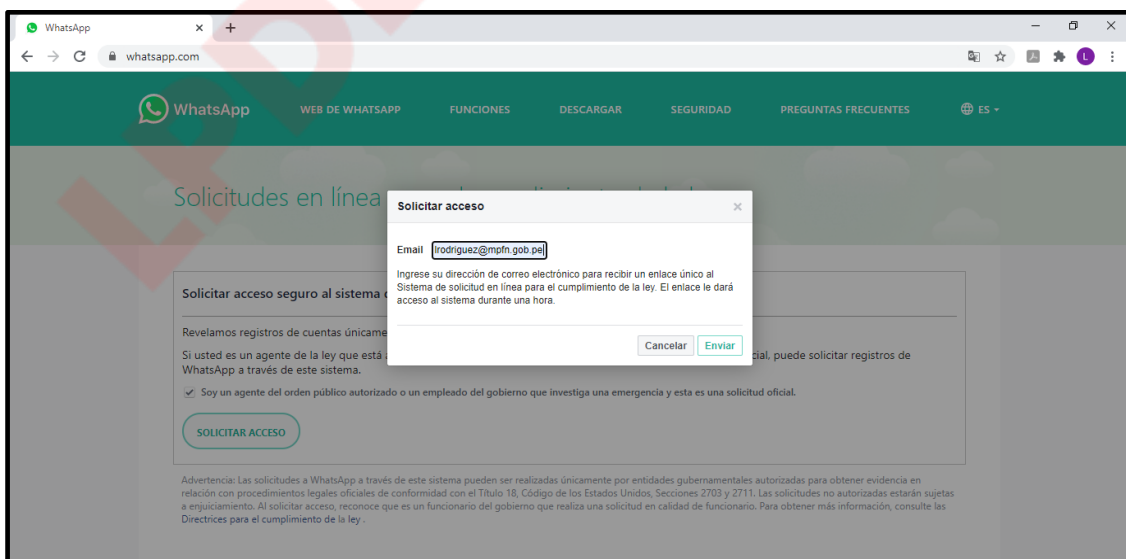
Como Fiscal, puede requerir a través de la plataforma de WhatsApp la **solicitud de conservación de datos**, medida que tiene un plazo de conservación de 90 días, el mismo que puede ser prorrogado por un periodo adicional de 90 días. Así también pueden requerir información de suscriptor.

### 1. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación de datos en WhatsApp?

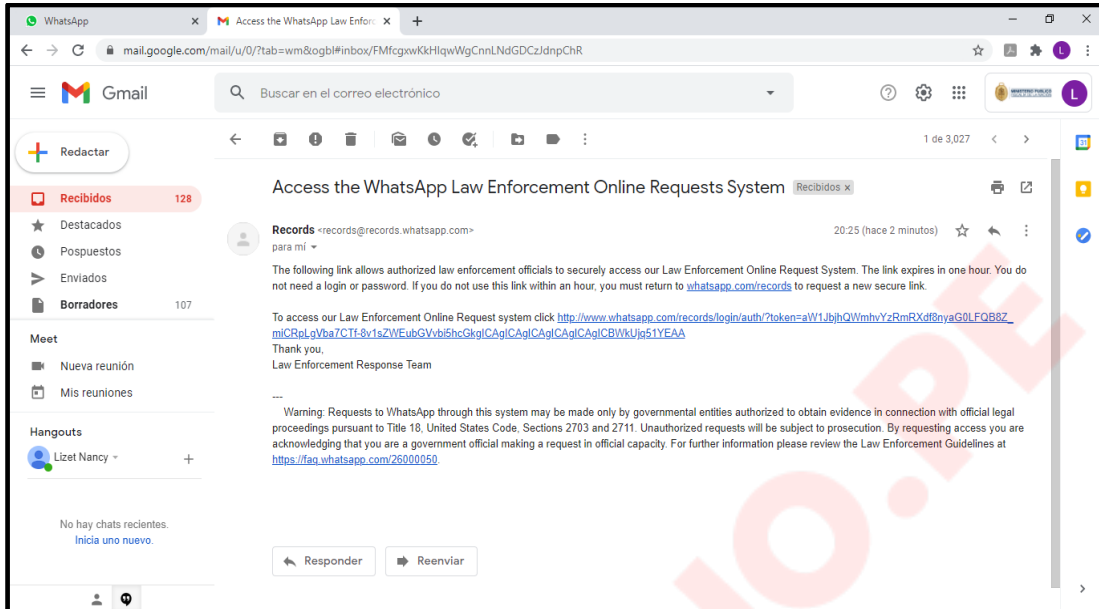
1. Ingresar a <https://www.whatsapp.com/records/login?lang=es>
2. Solicitar acceso



### 3. Consignar correo electrónico institucional

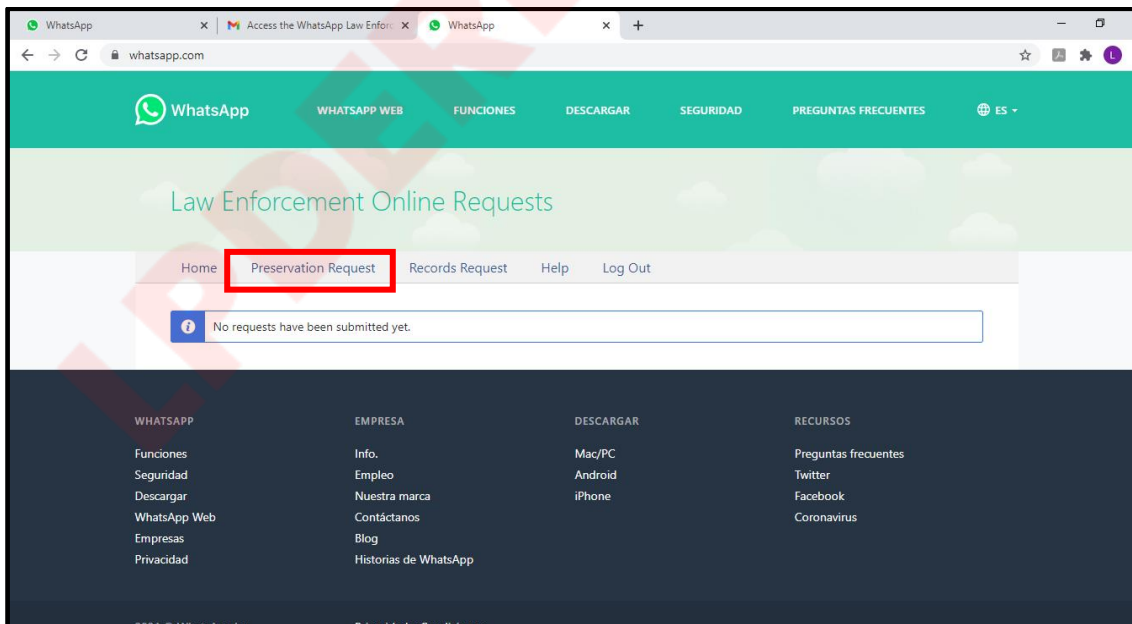


4. Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).



5. Seleccionar solicitud de conservación

Una vez que haya accedido al sistema de solicitud en línea para el cumplimiento de la ley, seleccione la pestaña **"Hacer una solicitud de conservación"**





En dicha página deberá completar lo siguiente:

- 6. Número de referencia de caso interno:** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
- 7. Cuentas:** Seleccione que se trata de una cuenta de WhatsApp. Luego agregue la fecha en que tomó conocimiento de la fecha de investigación de la cuenta y consigne el número de teléfono celular siempre empezando por el símbolo y código de país.
- 8. Solicitar registros entre:** Aquí se debe agregar el periodo de tiempo que se busca conservar.
- 9.** Se debe hacer click en la casilla que verifica que usted es una persona con las facultades para realizar esta solicitud y dar click en **Enviar**.
- 10.** Como resultado, se recibirá un correo electrónico que acreditará la recepción de su solicitud y le proporcionarán un número de caso de WhatsApp<sup>20</sup>

**2. ¿Cuál es la primera acción que se debe realizar antes de requerir información de suscriptor alojada en proveedores de servicios internacionales?**

Antes de ingresar a la página de la red social WhatsApp a fin de requerir la entrega de la información de suscriptor debe redactar la solicitud de entrega voluntaria de información de suscriptor, para lo cual esta Unidad ha elaborado el modelo respectivo y que se encuentra detallado en la siguiente página.

<sup>20</sup> Información obtenida desde el link: <https://www.whatsapp.com/records/preservation/>



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTOR

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.  
Nombre de la empresa requerida: **WHATS APP INC.**

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a WhatsApp de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>21</sup>, solicito la **divulgación** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de WhatsApp, según corresponda, para lo cual deberá precisar:

- ✓ Número de la cuenta de WhatsApp con el símbolo + código de país antes del número completo

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A WHATS APP

- ✓ Nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, información de contacto u otra información que permita identificar el usuario.
- ✓ Fecha y hora de suscripción y tipo de registro.
- ✓ IP de registro.
- ✓ IP de conexión de publicaciones realizadas y/o mensajes enviados (precisar margen de fechas).
- ✓ Última IP de conexión.

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de la cuenta de WhatsApp, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>22</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>21</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

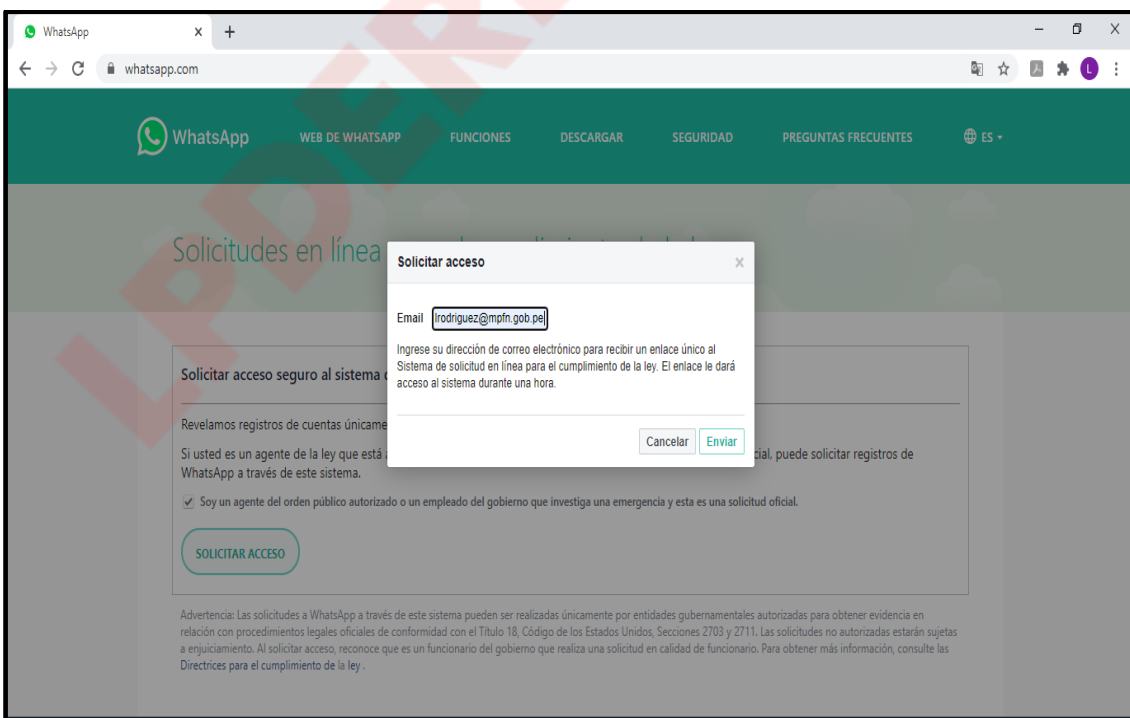
<sup>22</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

### 3. ¿Cómo se tramita la solicitud de registros en WhatsApp?

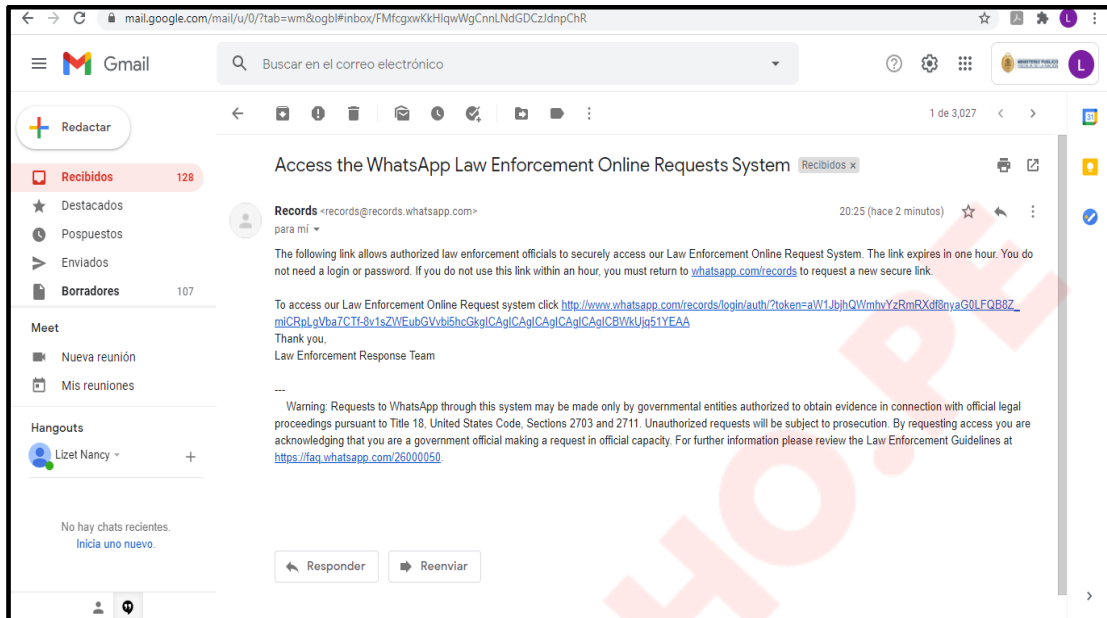
1. Ingresar a <https://www.whatsapp.com/records/login?lang=es>
2. Solicitar acceso



### 3. Consignar correo electrónico institucional

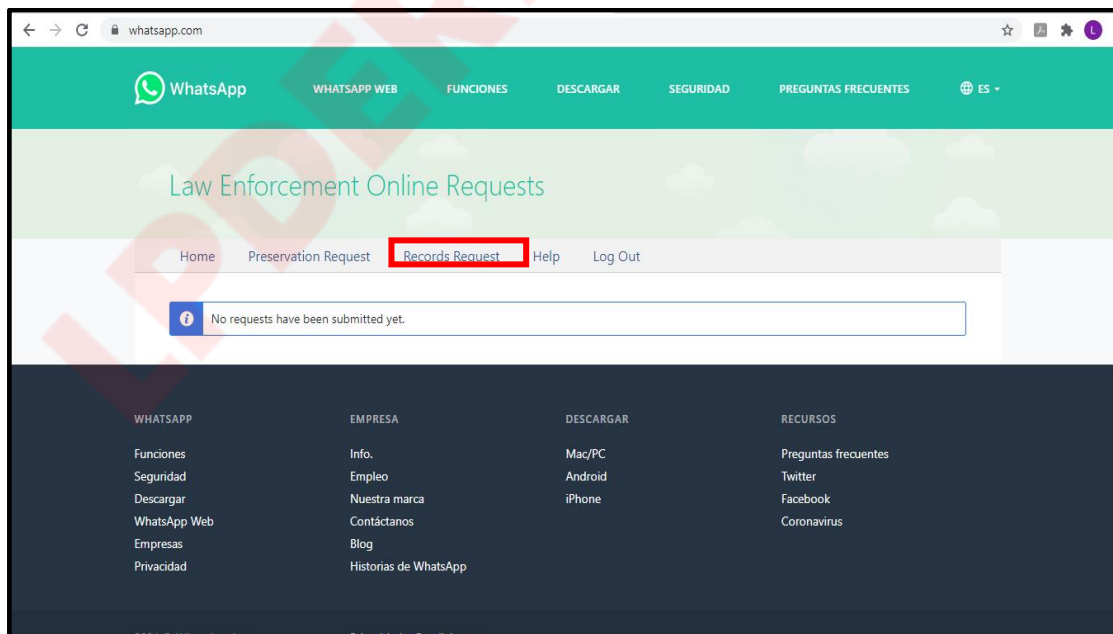


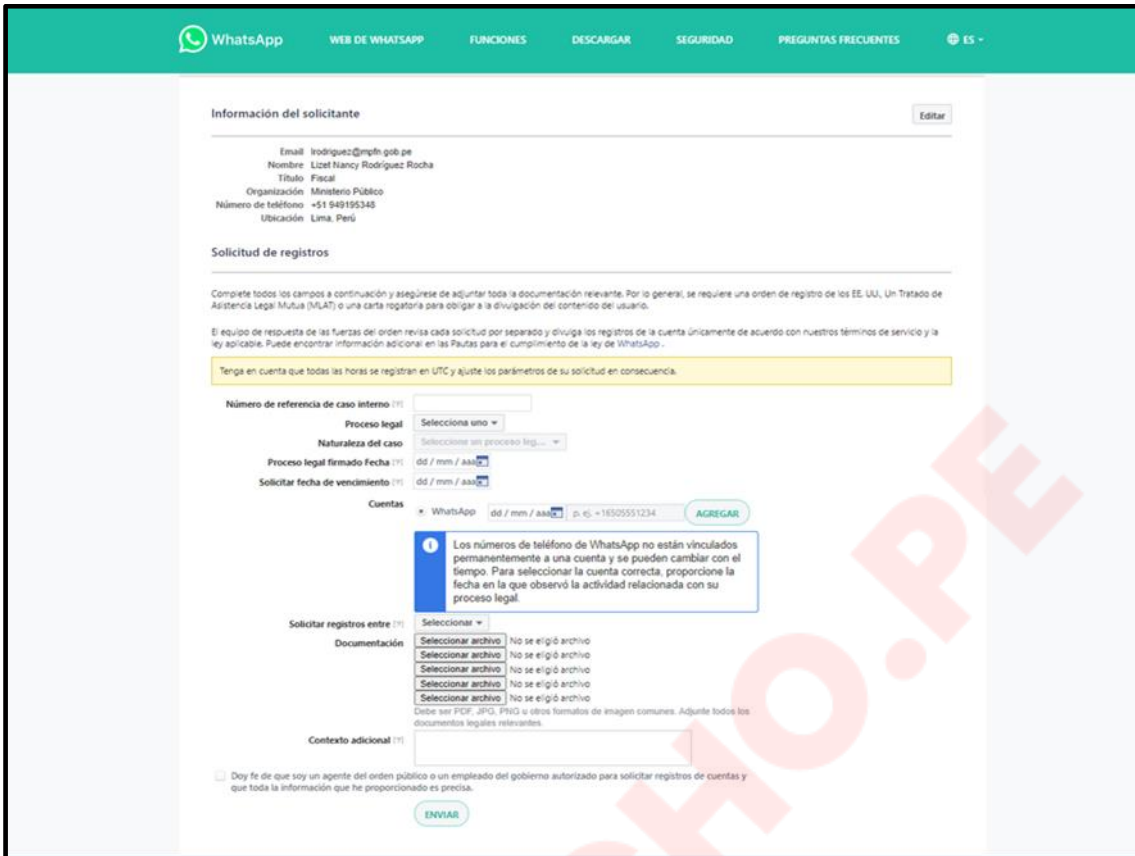
- Ingresar al link de acceso que fue enviado al correo institucional (Dicho link tiene una duración de 1 hora, por lo que se recomienda proceder a ingresar de manera inmediata, luego de ser enviado el link de acceso).



#### 5. Seleccionar solicitud de registro

Una vez que haya accedido al sistema de solicitud en línea para el cumplimiento de la ley, seleccione la pestaña **"Hacer una solicitud de registros"**:



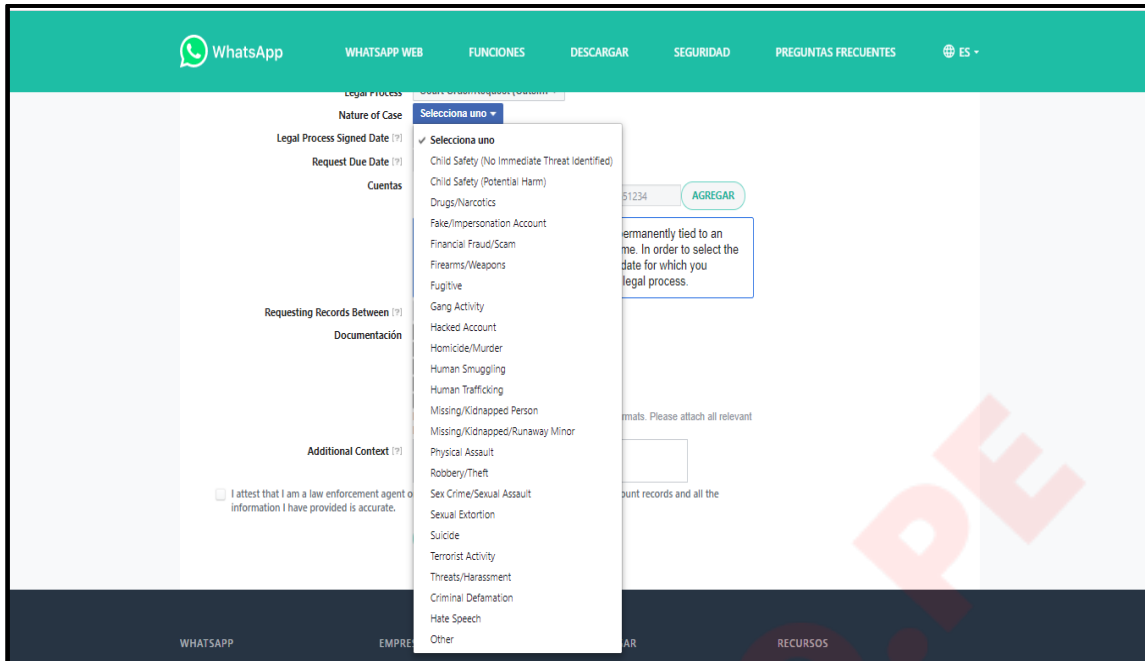


The screenshot shows a web form for registering a WhatsApp account. The form is titled 'Información del solicitante' and includes fields for email, name, title, organization, phone number, and location. Below this is the 'Solicitud de registros' section, which contains instructions and a list of fields to be completed: 'Número de referencia de caso interno', 'Proceso legal', 'Naturaleza del caso', 'Proceso legal firmado Fecha', 'Solicitar fecha de vencimiento', 'Cuentas', 'Solicitar registros entre', 'Documentación', and 'Contexto adicional'. A warning message states that WhatsApp phone numbers are not permanently linked to an account and can be changed over time. The form also includes a checkbox for 'Do you confirm that you are an agent of the public order or an employee of the government authorized to request records of accounts and that all the information you have provided is precise.' and an 'ENVIAR' button.

En dicha página deberá completar lo siguiente:

1. **Internal Case Reference Number (Número de referencia de caso interno):** Corresponde al número de carpeta fiscal de la investigación.
2. **Legal Process (Proceso legal):** Seleccione "Court Order" si está presentando una orden judicial u otro proceso legal. Seleccione "Emergency" si está presentando una solicitud de emergencia. Según las referidas autoridades, se considera una emergencia a aquella situación que implique un perjuicio inminente a un menor o riesgo de muerte o lesiones graves para cualquier persona, y que requiera la revelación de información de forma inmediata<sup>23</sup>. Las solicitudes que se presenten clasificadas como "Emergencia" y que no califiquen como tal según los criterios establecidos en las normas se procesarán sin prioridad.
3. **Nature of Case (Naturaleza del caso):** Seleccione el delito de qué se trata la investigación y/o proceso judicial.

<sup>23</sup> <https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities>

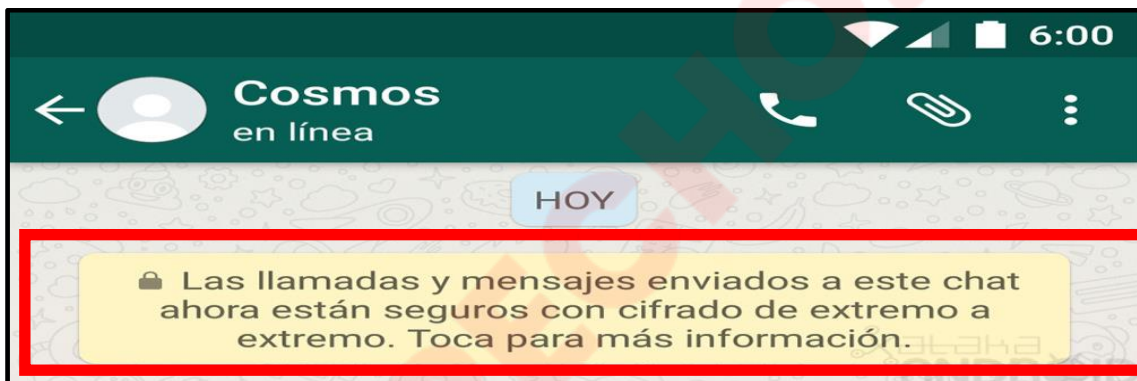


4. **Legal Process Signed Date (Fecha de suscripción del proceso legal):** Señale el día que se firmó la solicitud en cuestión.
5. **Request due date (Fecha límite de la solicitud):** Precise para cuándo necesita la respuesta.
6. **Accounts (Cuentas):** Escriba el número de teléfono siempre empezando por el símbolo + código de país.
7. **Requesting Records Between (Solicitando registros entre):** Seleccione el intervalo de fechas en las que busca los registros. Por favor tener en cuenta que la fecha final no debe ser posterior a la fecha de suscripción de la solicitud.
8. **Documentation (Documentación):** Adjunte a su pedido todos los documentos que correspondan a la solicitud. Cuanta más información provea sobre la investigación y el propósito de la investigación, más rápido será el procesamiento de la solicitud por parte de WhatsApp, para ello la Unidad ha creado el modelo de solicitud de entrega de información que contiene los referidos rubros.
9. Hacer click en "*I attest that I am a law enforcement agent or government employee authorized to request account records and all the information I have provided is accurate*" ("Soy una autoridad pública autorizada a solicitar registros de cuenta y toda la información proporcionada es correcta").
10. Envíe la solicitud.
11. Recibirá un mensaje que indica que la solicitud se envió con éxito.

12. Recibirá un correo con el número del caso de WhatsApp. Ante cualquier duda, por favor responda el correo. De lo contrario, recibirá una respuesta cuando el caso haya sido analizado.

#### 4. Consideraciones sobre el cifrado de extremo a extremo en WhatsApp

El cifrado de extremo a extremo de WhatsApp se usa cuando se chatea con una persona a través de WhatsApp Messenger. El cifrado de extremo a extremo garantiza que solo usted y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo. Esto ocurre debido a que, gracias al cifrado de extremo a extremo, los mensajes se aseguran con un candado y solo usted y el destinatario tienen la llave especial que se necesita para desbloquearlos y leerlos. Todo esto se lleva a cabo de manera automática, sin necesidad de activar ninguna configuración especial para proteger tus mensajes<sup>24</sup>.



WhatsApp no tiene manera de escuchar las llamadas ni ver el contenido de los mensajes que están cifrados de extremo a extremo. Esto se debe a que el cifrado y descifrado de los mensajes enviados y recibidos mediante WhatsApp ocurre completamente en el dispositivo. Antes de que un mensaje salga de tu dispositivo, se asegura con un candado criptográfico, del cual solo el destinatario tiene la clave. Además, las claves cambian con cada mensaje que se envía.

#### **Nota Importante:**

*Los mensajes y conversaciones de WhatsApp se quedan cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ningún dato de contenido es accesible en ninguna hipótesis. La medida de conservación sólo es para los datos del suscriptor.*

<sup>24</sup> <https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/end-to-end-encryption/?lang=es>



### ¿Qué es Uber?

Uber es una empresa estadounidense que proporciona a sus clientes a nivel internacional vehículos de transporte con conductor (VTC), a través de su *software* de aplicación móvil (*app*), que conecta los pasajeros con los conductores de vehículos registrados en su servicio, los cuales ofrecen un servicio de transporte a particulares.

<sup>25</sup> <https://www.uber.com/pe/es/about/>



## UBER

Como Fiscal, puede requerir a través de la plataforma de Uber la **solicitud de conservación de datos**, medida que tiene un plazo de conservación de 90 días, el mismo que puede ser prorrogado. Así también, pueden requerir información de suscriptor, tráfico y contenido, **sin necesidad de orden judicial**, por cuanto Uber ya cuenta de manera previa con la aceptación del usuario sobre el tratamiento de su información, cuando ésta es requerida en el marco de investigaciones de índole penal.



### Información de suscriptor:

Con relación a los pasajeros:

1. Nombre
2. Número de teléfono
3. Dirección de correo electrónico
4. Información bancaria
5. ID o identificación oficial

Con relación a los socios (conductores /repartidores):

1. Nombre
2. Número de teléfono
3. Dirección de correo electrónico
4. Información bancaria
5. Licencia
6. Foto de perfil
7. Información del vehículo

### Información de tráfico:

Con relación a los pasajeros:

1. Fecha de inicio y término de uso del servicio

Con relación a los viajes:

2. Punto de inicio
3. Punto final
4. Recorrido
5. Fecha
6. Hora

### Información de contenido:

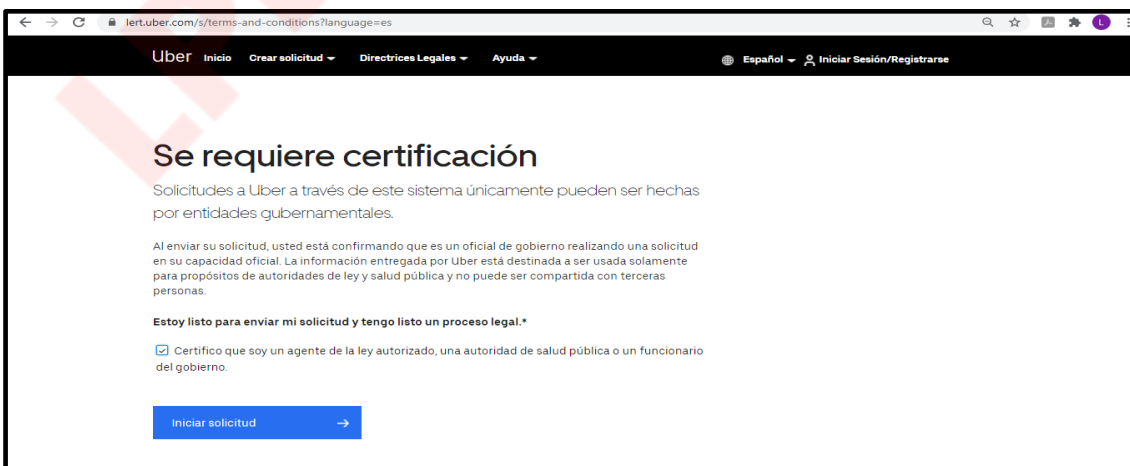
Mensajes de texto entre usuarios conductores y repartidores.

### 1. ¿Cómo ingresar al Portal de Respuesta de Autoridades de Ley de Uber?

1. Ingresar al link: lert.uber.com
2. Hacer click en “Para Solicitudes de Autoridades de Ley”.



3. Hacer click en la casilla para certificar que usted es una autoridad de ley autorizada para realizar esta solicitud de información.



4. Hacer click en “Iniciar Solicitud” para continuar.
5. Ingresar el correo institucional, luego de lo cual recibirá un código de seis dígitos, el cual deberá consignar en el área de verificación de correo electrónico.

6. Ingresar la información y haga click en continuar.
7. Seleccionar qué tipo de información desea requerir: Seleccione “Solicitud de Información” para emergencias y cualquier otra solicitud de información. Seleccione “Solicitud de Preservación” para pedir a Uber que guarde información sobre una cuenta específica por 90 días.

## 2. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación de datos en Uber?

1. Seleccionar solicitud de conservación
2. Seleccionar sí, respecto al requerimiento de datos.

Solicitud de Preservación

¿Está solicitando datos?

¿Está solicitando datos de Uber en relación a una investigación policial con un Oficio/Orden Judicial/ otro Proceso Legal o en relación a una Emergencia?

Sí  No

Continuar →

Atrás

3. Describir lo que está solicitando
4. Indicar si se trata de una emergencia. Uber considera como Emergencia una situación en donde hay riesgo inminente de daño físico severo o muerte.

En caso de seleccionar “Sí,” se debe proporcionar información adicional que describa el por qué esta situación debe ser considerada como una Emergencia.

Solicitud de Información (requerido)

Por favor brinde un resumen de la investigación y describa en detalle la información que está solicitando.

Descripción

¿Es esto una Emergencia? (requerido)

¿El caso que está investigando es un emergencia que involucra un riesgo de muerte o daño físico serio?

Sí  No

Continuar →

Atrás

5. Adjuntar el documento legal en formato PDF.



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.  
Nombre de la empresa requerida: **UBER TECHNOLOGIES INC.**

### NÚMERO DE CASO:

#### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito, especificar el artículo y la conducta típica del delito).

#### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Uber de conformidad a su estrategia de investigación, así como consignar lo referente a sus facultades de investigación según la normativa procesal penal vigente).

#### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>26</sup>, solicito la **divulgación voluntaria** de la información que a continuación se indica, para lo cual deberá precisar si la persona de la que está pidiendo información es **SOSPECHO, VÍCTIMA O TESTIGO**.

#### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A UBER

**Nota:** Es necesario ser lo más concreto posible con lo que se solicita y que se proporcione la mayor información que permita la identificación tales como: Nombre completo/número de teléfono/correo electrónico/placas/fecha/hora y ubicación lo más exacta posible.

- ✓ Señalar que información se requiere de acuerdo a los ítems que se encuentran en las páginas 29 y 30.

#### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo con la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de la cuenta de Uber, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

#### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

#### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>27</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>26</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>27</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

## 6. Proporcionar rangos para su solicitud de información

The screenshot shows a web browser window with the URL lert.uber.com. The page title is 'Información del Proceso Legal'. Below the title, there is a prompt: 'Por favor adjunte un documento legal válido'. There are two buttons: 'Cargar archivos' and 'O suelte archivos'. Below these is a file upload area labeled 'Archivos'. The 'Tipo de Proceso Legal' is set to '--None--'. Under 'Periodo de tiempo', there are two date pickers: 'Solicitando registros - Inicio' and 'Término de los registros solicitados'. A blue 'Continuar' button is at the bottom.

7. Responder las preguntas
8. Definir el tipo del incidente
9. Indicar fecha del incidente

The screenshot shows a web browser window with the URL lert.uber.com. The page title is 'Solicitud de Información'. Below the title is a progress indicator. The main section is 'El incidente que usted esta investigando involucra:'. It contains three questions with radio button options: '¿Menor de edad?' (SI/No), '¿Una muerte?' (SI/No), and '¿Agresión Sexual?' (SI/No). Below is the 'Tipo de incidente' section with the prompt '¿Cuál es la naturaleza del incidente que usted está investigando?' and 'Al menos un valor es requerido.'. There are 18 checkboxes for incident types: Secuestro, Relacionado con Comida, Fugitivo, Trata de Personas, Persona Desaparecida, Altercado Físico, Robo, Hurto, Posesión de Armas, Manejar bajo la influencia de sustancias, Fraude, Homicidio, Trabajo ilegal, Tráfico de Narcóticos, Incidente de tráfico, Conducta Sexual Inapropiada, Agresión Verbal, and Otro. The 'Fecha del incidente' section is partially visible at the bottom.

10. Según sea necesario se debe hacer click en agregar persona, agregar viaje o agregar vehículo.

11. Revisar la información ingresada
12. Puede adjuntar documentos adicionales en caso de ser necesario
13. Hacer click en Enviar la solicitud.

#### **Nota Importante:**

*Si necesita editar algún dato, haga click en el ícono de lápiz para la sección que requiere editar.*

14. De forma inmediata Uber proporcionará un número de solicitud.
15. Luego recibirá un correo de confirmación.
16. Debe crear una cuenta para acceder a la información solicitada.
17. Una vez que el Equipo de Respuesta para Autoridades de la Ley (en adelante LERT) revise su solicitud, le enviarán una invitación para crear su cuenta.

### **3. ¿Cómo crear una cuenta para autoridades de cumplimiento de la ley en Uber?**

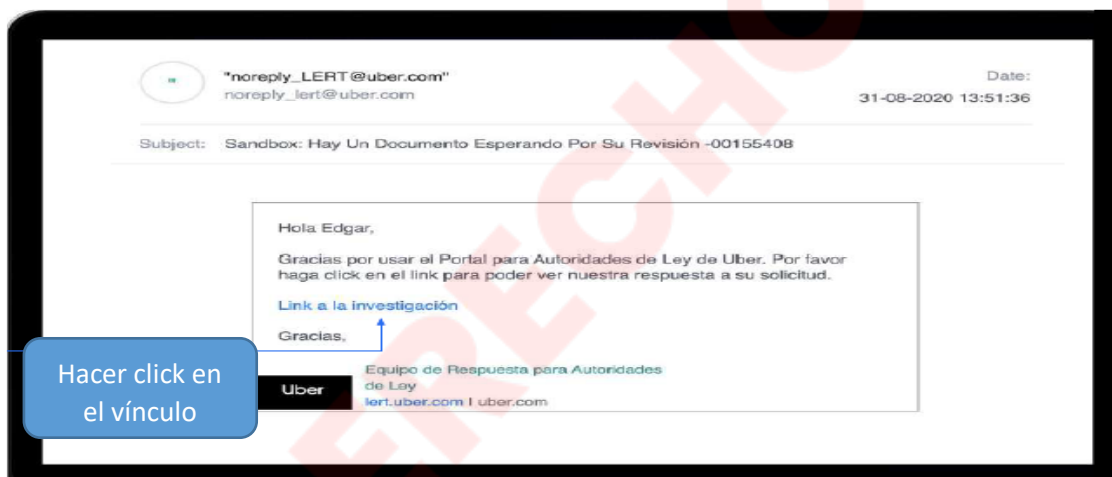
1. Una vez que el Equipo LERT efectúe la revisión de su solicitud y verifique que usted es una autoridad de ley, recibirá un correo de bienvenida, para lo cual debe hacer click en el link.
2. Ingrese una contraseña
3. Luego será dirigido a la página de inicio.

4. En ella usted podrá realizar una nueva solicitud y podrá ver todas sus solicitudes actuales y pasadas.



#### 4. ¿Cómo acceder a la información proporcionada por Uber?

1. Cuando LERT haya terminado de procesar su solicitud, usted recibirá un email indicando que un documento lo está esperando.



2. Luego que ingrese su usuario y contraseña, será dirigido directamente a su solicitud.

3. **Documentos de respuesta y resultados:** Si Uber cuenta con los documentos requeridos, usted podrá encontrarlos en la sección

**Importante:** Los archivos estarán encriptados, por lo que se le proporcionará una contraseña y podrán ser descargados del sistema por un periodo de 90 días.

4. "Histórico de mensajes", el que se hallará en formato PDF.



# OLX



## ¿Qué es Olx?

OLX es una plataforma de avisos clasificados que sirve a las comunidades locales en mercados de alto potencial de crecimiento con mercados en línea: OLX conecta la comunidad local para vender, comprar e intercambiar sus bienes usados y servicios haciéndolo rápido y fácil para que cualquier persona publique un anuncio desde su celular o en el sitio web.

<sup>28</sup> <https://help.olx.com/hc/es-419/articles/213711223-Acerca-de-OLX>

## OLX

Como Fiscal, puede **requerir de manera directa** a OLX la siguiente información de suscriptor<sup>29</sup>, para ello dicha empresa ha habilitado el correo electrónico [legal@olx.com.pe](mailto:legal@olx.com.pe).

- Nombre
- Dirección de correo electrónico;
- Número de teléfono móvil,
- Si el usuario se registró con su cuenta de Facebook: Recopilan su nombre y apellido según aparece en su cuenta de Facebook y otras identificaciones de dicha red social.

Así también pueden brindar la siguiente información de tráfico:

- Direcciones IP, datos de tiempo y hora.

**Nota importante:** *Mediante el uso del sitio Web, el usuario reconoce y conviene en que OLX puede a su sola discreción conservar por tiempo indeterminado o divulgar el contenido del usuario, así como también su información, ya sea direcciones de email, siempre que considere que es necesario por ley a fin de cumplir con un proceso legal.*

### 1. ¿Cómo efectuar un requerimiento a OLX?

Como OLX BV (sociedad holandesa dueña de la plataforma web) no tiene dirección física en el país, los funcionarios de OLX solicitan hacer llegar el oficio escaneado a las direcciones de correo electrónico: [legal@olx.com.pe](mailto:legal@olx.com.pe) para lo cual debe hacer uso de su correo institucional. Para un mejor procesamiento del requerimiento recomendamos proveer la mayor cantidad de datos del anuncio involucrado en la investigación, que enumeramos de forma enunciativa a continuación<sup>30</sup>:

- ✓ Título del anuncio.
- ✓ Email de contacto del anunciante
- ✓ Nombre de contacto.
- ✓ Teléfono de contacto como aparecía en el anuncio.
- ✓ Número de identificación en la plataforma del anuncio.
- ✓ Link del anuncio.

<sup>29</sup> Respuesta brindada por el Equipo de Atención al Usuario de OLX: Consulta efectuada con fecha 09 de noviembre de 2020.

<sup>30</sup> <https://help.olx.in/hc/en-us/articles/360000045500-Guidelines-Law-Enforcement-Agencies>



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.  
Nombre de la empresa requerida: **SOCIEDAD OLX B.V.**

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a OLX de conformidad a su estrategia de investigación, para lo cual también deberá desarrollar lo señalado en el numeral 3, literal b del artículo 337 del Código Procesal Penal).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>31</sup>, solicito la **divulgación** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de OLX, según corresponda, para lo cual deberá precisar:

- ✓ Título del anuncio.
- ✓ Email de contacto del anunciante
- ✓ Nombre de contacto.
- ✓ Teléfono de contacto como aparecía en el anuncio.
- ✓ Número de identificación en la plataforma del anuncio.
- ✓ Link del anuncio.

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A OLX

- ✓ Nombre
- ✓ Dirección de correo electrónico
- ✓ Número de teléfono móvil
- ✓ Cuenta de Facebook vinculada
- ✓ Dirección de IP, datos de tiempo y hora

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento del titular de la cuenta de OLX, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>32</sup>**

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>31</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>32</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

# Microsoft®



1987



## ¿Qué es Microsoft?

Es una empresa multinacional de tecnología especializada en software, hardware, redes sociales y computación en la nube. Posee como productos Hotmail, Outlook, Xbox y Skype.

<sup>33</sup> <https://conceptodefinicion.de/microsoft/>

## MICROSOFT

Microsoft habilitó el portal denominado Law Enforcement Request Portal (“LE Portal”)<sup>34</sup> con dirección url: <https://leportal.microsoft.com>, a través del cual se podrá requerir información y conservación o divulgación de datos relativos a determinados servicios que ofrece Microsoft, entre los cuales se encuentran Skype<sup>35</sup>, Xbox<sup>36</sup>, One Drive<sup>37</sup> y el correo electrónico de Microsoft.

### 1. ¿Cuál es la información mínima que el fiscal responsable de la investigación debe proporcionar a Microsoft?

- Dirección de correo electrónico / Cuenta Microsoft (MSA<sup>38</sup>).
- Número de teléfono<sup>39</sup> (MSA).
- Número de tarjeta de crédito (número completo).
- Xbox *Gamertag*<sup>40</sup>, número de serie o tarjeta 5x5.
- Nombre de usuario / ID de Skype.
- Número de Skype acompañado de un intervalo de fechas específico.
- Número de orden de Skype.

**Nota importante:** Las llamadas, mensajes automáticos y otras actividades entre usuarios de Skype no generan registros de facturación. Todos los registros son fechados y sellados individualmente.

En caso de requerir información adicional, podrá contactar al correo electrónico [msnwwcc@microsoft.com](mailto:msnwwcc@microsoft.com).

Se recomienda remitir las consultas desde la dirección de correo electrónico institucional, emitida por la Autoridad o Agencia de Gobierno.

<sup>34</sup> Información obtenida de la Guía para Solicitudes de Acceso a Datos por parte de Autoridades Competentes en América Latina, proporcionada por Microsoft desde la dirección electrónica: [askcala@microsoft.com](mailto:askcala@microsoft.com), en respuesta a la consulta efectuada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Revisado el 07 de enero de 2021.

<sup>35</sup> Skype es un software que permite la comunicación a través de videochat y llamadas de voz entre dispositivos electrónicos (laptop, dispositivos móviles y otros) a través de Internet. Asimismo, ofrece servicios de mensajería instantánea, para transmitir texto, video, audio e imágenes.

<sup>36</sup> Xbox es una marca de videojuegos creada por Microsoft que incluye una serie de videoconsolas desarrolladas por la misma compañía, así como aplicaciones (juegos), servicios de streaming y el servicio en línea Xbox Live.

<sup>37</sup> OneDrive es la plataforma en la nube de Microsoft que permite guardar archivos o documentos en línea y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con conexión a Internet.

<sup>38</sup> Microsoft Account (MSA, por sus siglas en inglés)

<sup>39</sup> El número de teléfono debe incluir el Código Internacional del País, por ejemplo: +51 912 345 678

<sup>40</sup> *Gamertag* es el personaje que los jugadores crean a partir de un alias, un avatar (o imagen) opcional (denominado imagen de jugador) u otra información que represente a otras personas en la comunidad de Xbox.

## 2. ¿Qué información puede proporcionar Microsoft?

### Datos de cuenta Microsoft:

- Detalles de registro (información obtenida al momento de registro de la cuenta).
- Información de cobro (puede incluir dirección y medio(s) de pago).
- Registros IP (direcciones IP obtenidas al momento de inicio de sesión del usuario a un servicio específico).
- Correo electrónico alternativo y/o alias.

### Datos de servicio de correo electrónico:

- Detalles de registro (información obtenida al momento de registrar la cuenta).
- Registros IP (dirección IP utilizada al momento de iniciar sesión al servicio de correo electrónico).

### Datos de servicio de XBOX:

- Detalles de registro (información obtenida al momento de registro de la cuenta).
- Número de serial o *Gamertag*.
- Registros IP (direcciones IP obtenidas al momento de iniciar sesión en algún servicio XBOX).

### Datos de servicio OneDrive:

- Detalles de registro (información obtenida al momento de registro de la cuenta).
- Registros IP (direcciones IP obtenidas al momento de iniciar sesión en algún servicio OneDrive).

### Datos del servicio de Skype:

- Detalles de registro (obtenidos al momento de registrar la cuenta).
- Dirección de facturación (dirección de facturación provista por el usuario).
- Método de pago / *Instrument Data*. Registros IP (dirección IP utilizada al momento de iniciar sesión al servicio de correo electrónico).

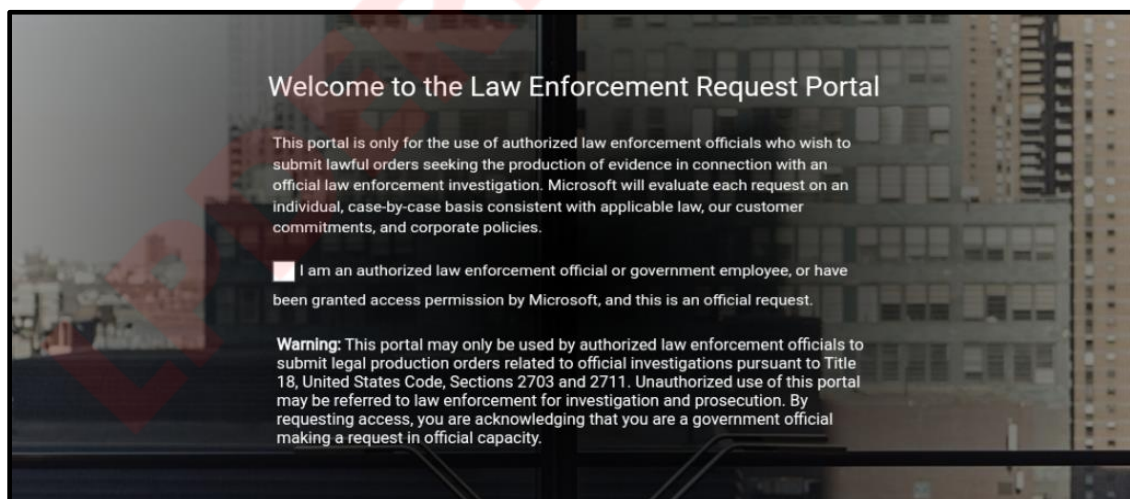
### **Nota importante:**

A fin de obtener una respuesta adecuada a la solicitud de información, se deberá tomar en cuenta los siguientes lineamientos:

- Especificar el tipo de registro que se busca obtener en relación con la investigación.
- Señalar que se encuentra autorizado/a para obtener los referidos datos de conformidad con el ordenamiento legal bajo el cual se hace el requerimiento.
- Si existe una amenaza a la seguridad, indicarlo en el requerimiento de información a fin de priorizar la solicitud.

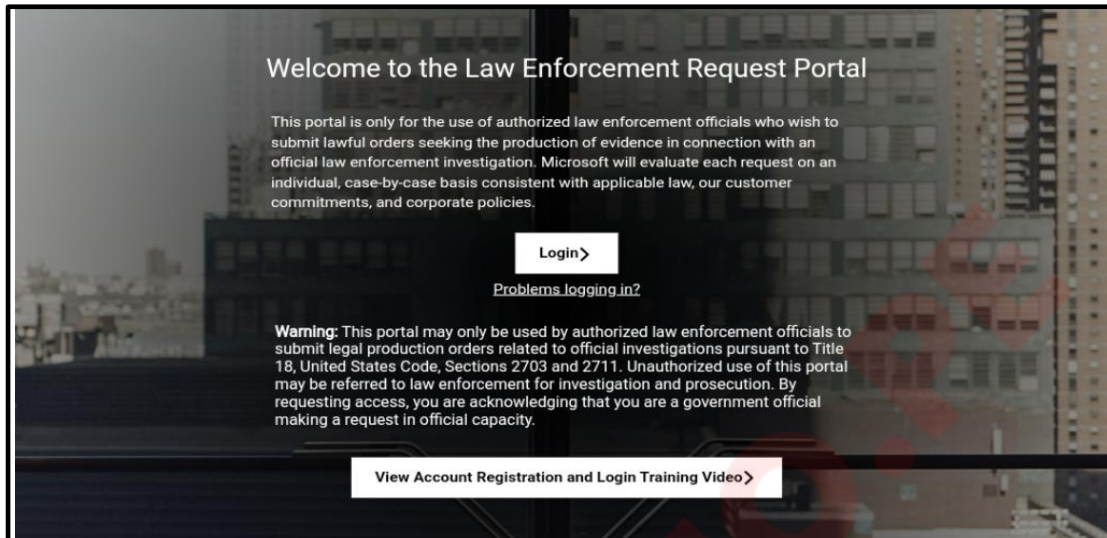
### **3. ¿Cómo ingresar al Portal de Solicitudes de Aplicación de la Ley (LE Portal)?**

1. Ingresar al portal: <https://leportal.microsoft.com/home><sup>41</sup>
2. Declarar que se encuentra autorizado para realizar el requerimiento, mediante la casilla de verificación que incluye el texto: *“I am an authorized law enforcement official or government employee, or have been granted access permission by Microsoft, and this is an official request.”* / *“Soy un funcionario autorizado de la aplicación de la ley o empleado de gobierno, o se me ha concedido permiso de acceso por parte de Microsoft, y esta es una solicitud oficial”*.

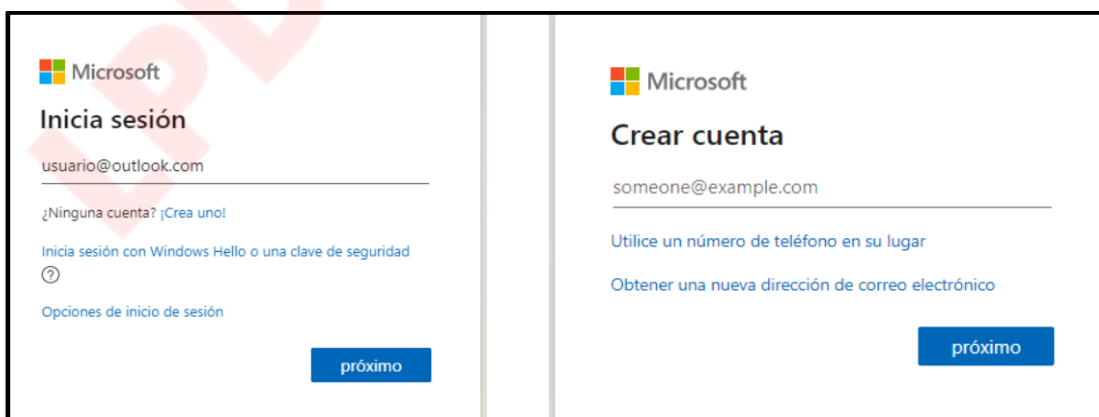


<sup>41</sup>Información obtenida de la Guía de Acceso al Portal de Solicitudes de Aplicación de la Ley (Law Enforcement Request Portal), proporcionada por Microsoft desde la dirección electrónica: [askcala@microsoft.com](mailto:askcala@microsoft.com), en respuesta a la consulta efectuada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, la cual brinda los pasos a seguir para requerir información a Microsoft. Revisado el 07 de enero de 2021.

3. Seleccionar la opción “Login” / “Iniciar sesión”, la cual habilitará la sección de inicio de sesión. Esta sección incluye un video explicativo en idioma inglés, que detalle el proceso para el registro de la cuenta y uso del LE Portal.



4. Iniciar sesión, para lo cual el funcionario deberá registrar una cuenta de Microsoft, “MSA” por sus siglas en inglés (Microsoft Account), para lo cual se deberá tener en consideración que la cuenta MSA deberá abrirse con una cuenta de correo de Hotmail, Outlook, Yahoo o Gmail y no podrá abrirse con un correo electrónico de organización laboral, educativa o perteneciente a un dominio privado.
5. En el supuesto que el usuario cuente con un MSA, deberá ingresarlo junto con la contraseña en la sección denominada “Sign in” / “Inicia Sesión”. Si el funcionario no cuenta con un MSA, deberá crear uno nuevo en la opción “Create account” / “Crear cuenta”, seguido de la contraseña registrada para la cuenta.





- Una vez registrada la cuenta MSA, el funcionario deberá enlazar su MSA con su cuenta oficial emitida por la entidad gubernamental encargada de la investigación a la cual representa, toda vez que, dentro del proceso, todas las notificaciones y comunicaciones por parte de Microsoft con relación al requerimiento de información, se realizarán exclusivamente a la cuenta de correo oficial del funcionario.

### Validación de nueva cuenta de usuario

Este portal es sólo para el uso de funcionarios de aplicación de la ley autorizados que deseen presentar órdenes legales que buscan la producción de pruebas en relación con una investigación oficial de aplicación de la ley. Microsoft evaluará cada solicitud individual, caso por caso, de acuerdo con la ley aplicable, nuestros compromisos con los clientes y las directivas corporativas.

Ahora que ha creado o introducido una cuenta Microsoft, deberá vincular su dirección de correo electrónico de la agencia con esta cuenta Microsoft. Introduzca **su dirección de correo electrónico de la Agencia a continuación.**

Su dirección de correo electrónico de la Agencia recibirá todas las comunicaciones por correo electrónico notificándole cuando los nuevos datos empaquetados estén disponibles para su descarga, junto con otras notificaciones de correo electrónico útiles. Si no vincula su dirección de correo electrónico de la Agencia, puede retrasar la entrega de los datos empaquetados.

**Advertencia:** Este portal solo puede ser utilizado por funcionarios de aplicación de la ley autorizados para presentar órdenes legales de producción relacionadas con investigaciones oficiales de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2703 y 2711. El uso no autorizado de este portal puede ser remitido a la aplicación de la ley para su investigación y procesamiento. Al solicitar acceso, usted está reconociendo que es un funcionario del gobierno que hace una solicitud en calidad oficial.

- Posterior al ingreso y confirmación de la cuenta de correo electrónico oficial, el funcionario recibirá en la bandeja de entrada de su correo oficial, un código de acceso al sistema, con el fin de verificar la dirección de correo electrónico aportada. El código deberá ser incluido en la casilla de verificación dentro del portal.

### Verificar correo electrónico

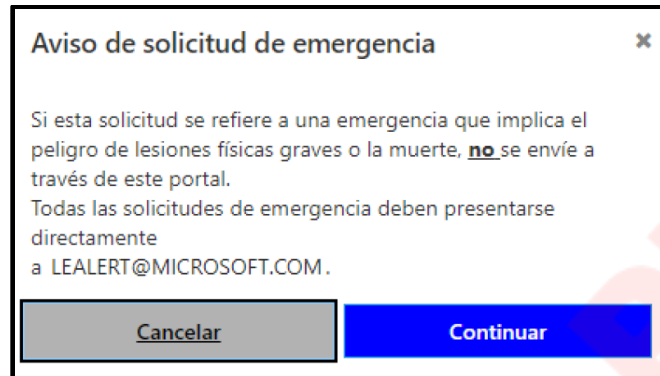
Introduzca el código que enviamos a .com. Si no recibiste el correo electrónico, comprueba tu carpeta de correo no deseado o vuelve a la página anterior para volver a introducir la cuenta de correo electrónico de validación para obtener un nuevo correo electrónico de validación. Si su "cuenta de correo electrónico de validación" es una nueva cuenta, asegúrese de que su buzón de correo electrónico existe antes de completar este paso.

[¿No recibió un código?](#)

**Advertencia:** Este portal solo puede ser utilizado por funcionarios de aplicación de la ley autorizados para presentar órdenes legales de producción relacionadas con investigaciones oficiales de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2703 y 2711. El uso no autorizado de este portal puede ser remitido a la aplicación de la ley para su investigación y procesamiento. Al solicitar acceso, usted está reconociendo que es un funcionario del gobierno que hace una solicitud en calidad oficial.

- La verificación de la cuenta permitirá al funcionario acceder al portal de solicitudes, en el cual podrá tener acceso y revisar todas las solicitudes existentes, así como incluir nuevas solicitudes mediante la opción "New Request"/"Nueva Solicitud"

9. Al crear una nueva solicitud, el portal emitirá la siguiente advertencia. Si la solicitud puede ser catalogada de carácter urgente, por implicar riesgos de lesiones físicas o muerte, el requerimiento deberá tramitarse por medio de la página web [lealert@microsoft.com](mailto:lealert@microsoft.com) y no mediante el LE Portal.



10. Las solicitudes que no se encuentran bajo estos supuestos se crearán mediante el LE Portal, una vez seleccionada la opción “Continue”/ Continuar”. El portal desplegará una lista de países, el funcionario deberá seleccionar el país al cual representa y por parte del cual se realiza la solicitud. Una vez seleccionado el país dentro de la lista de opciones disponibles, el funcionario deberá seguir una serie de seis pasos para completar la solicitud:



11. Definir el tipo de solicitud. En esta sección, el funcionario deberá indicar si la solicitud se relaciona o no con un caso de explotación infantil, si es o no una solicitud de preservación, incluir un número de referencia e indicar si las notificaciones deberán enviarse a la cuenta de correo electrónico de otro funcionario. En caso de que se seleccione la opción de envío de notificaciones a otra dirección de correo electrónico, todas las comunicaciones serán remitidas a esta cuenta y deberá estar enlazada con

una cuenta MSA dentro del LE Portal; de lo contrario no será posible acceder a la información.

**1**

### Tipo de solicitud

¿Está presentando una solicitud de aplicación de la ley relacionada con la explotación infantil?

Sí  No

---

¿Es una solicitud de preservación?

Sí  No

---

Número de referencia le

---

¿Desea que las notificaciones del portal de aplicación de la ley se envíen a otro agente?

Sí  No

12. Solicitud de información del agente. En esta sección, el funcionario deberá proporcionar el nombre de la institución a la cual representa, así como su nombre, correos electrónicos y número de teléfono.

**2**  
Solicitar información del agente

### Nueva solicitud

Solicitar el nombre de la agencia de aplicación de la ley

---

Agente solicitante

Nombre  Apellido

---

Agente solicitante

Dirección de correo electrónico  Confirmar correo electrónico

---

Solicitar número de teléfono del agente

13. Definir el tipo de servicio: El funcionario deberá elegir una o más opciones de servicios de Microsoft, de la lista desplegada en el portal. En caso de que el servicio a requerir no se encuentre indicado en la lista, el funcionario deberá indicar el tipo de servicio en la casilla “Other” / “Otros”.

Seleccione Uno o más servicios de Microsoft

- Cuenta de microsoft de servicios (MSA)
- Skype
- Correo electrónico
- Xbox
- OneDrive

Otros servicios de Microsoft

**i** Se requiere seleccionar <Intro> o <Tab> después de introducir un Servicio en este campo de entrada de formulario gratuito.

14. Notificaciones: El funcionario deberá indicar si autoriza o no la notificación a la persona bajo investigación penal (“Target”) y respecto a la cual se hace el requerimiento de información. En caso de que no se autorice el envío de dicha notificación, se deberá indicar y aportar el sustento legal local que sustente la orden de no notificación.

**▲** Tenga en cuenta que Microsoft puede dar aviso a los usuarios y clientes cuyos datos son buscados por una agencia de aplicación de la ley u otra entidad gubernamental, excepto donde lo prohíba la ley.

¿Se permite la notificación al usuario/cliente objetivo para esta solicitud?

Sí  No

**▲** Tenga en cuenta que su presentación debe ser de referencia a la ley o a la legislación nacional que prohíbe la notificación al objetivo de esta solicitud.

15. Carga de archivos. En esta sección, el funcionario deberá adjuntar todos los documentos que respalden la solicitud, en formato PDF, DOC, DOCX, XLS, o XLSX, con tamaño menor 25 MB. No deberán aportarse documentos relacionados con otra solicitud de información.

**1** Carga de archivos

**i** Por favor, no envíe más de una solicitud legal por carga.

Cargue la documentación legal asociada con esta solicitud.

Elija el archivo

Solo se aceptan archivos pdf, doc, docx, xls y xlsx de menos de 25 MB.

Archivos adjuntos a esta solicitud:

**✖** Se requiere al menos un documento.

16. Revisión y envío.

17. Por último, el funcionario deberá revisar la solicitud en forma previa a su envío. En caso de que la solicitud esté sujeta a una Orden de No Divulgación, deberá incluir "I acknowledge" / "Reconozco" en la casilla color gris, con el fin de confirmar la decisión respecto a la Orden de No Divulgación. Posteriormente, deberá seleccionar la casilla de envío de la solicitud, según se indica en la siguiente lámina.

#### 4. ¿Cómo presentar una solicitud de emergencia a Microsoft?



Microsoft responderá las solicitudes de emergencia requeridas través del correo electrónico: [LEALERT@microsoft.com](mailto:LEALERT@microsoft.com), adjuntando la solicitud redactada en idioma inglés, debidamente firmada, fechada y emitida en papel membretado de la Agencia o Autoridad Gubernamental de Aplicación de la Ley a la cual representa.

Asimismo, se deberá señalar expresamente los motivos o razones por las cuales se considera de emergencia.

#### ¿Qué es una situación de emergencia?

Es aquella situación en la cual esté en riesgo "la vida o la integridad física de cualquier persona". Se considerarán como emergencias situaciones tales como: secuestros, amenazas de asesinato, amenazas de bomba, amenazas de terrorismo, entre otras.



### FORMATO DE SOLICITUD DE EMERGENCIA DIRIGIDO A MICROSOFT<sup>42</sup>

Microsoft Corporation, USA

← Select one of these entities

Microsoft Ireland Operations Limited, Ireland (*European Countries only*)

Pursuant to Title 18 U.S.C. §2702(b)(8) and §2702(c), Microsoft may disclose relevant data in emergency situations "if the provider, in good faith, believes that an emergency involving danger of death or serious physical injury to any person" requires immediate disclosure of information. If you believe an emergency situation meets the legal standard set forth above, please provide as much information as possible to allow Microsoft to make that determination. We will not respond to requests submitted by non-law enforcement officials. **All fields are required.**

1. Describe the nature of the emergency, providing specifics as to why this is an immediate threat to life

2. Provide the target account(s) and specify the service (Outlook/Hotmail, Xbox, Skype, etc.)

3. What data are you seeking to obtain from the target account(s)? (**be specific**)

4. Government-issued email address (this is where responsive data will be sent)

5. Contact information of LE official making this request (name, agency, phone number - may attach business card)

I attest that the above-mentioned facts are true and accurate to the best of my knowledge. I further attest that this request involves immediate danger of death or serious physical injury and requires disclosure of the requested information without delay.

\_\_\_\_\_  
Printed Name and Signature (e-signature NOT accepted)

\_\_\_\_\_  
Date

**Return this form to: [LEALERT@microsoft.com](mailto:LEALERT@microsoft.com)**

<sup>42</sup>Formato proporcionado por Microsoft desde la dirección electrónica: [askcala@microsoft.com](mailto:askcala@microsoft.com), en respuesta a la consulta efectuada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones. Revisado el 07 de enero de 2021.



### ¿Qué es Airbnb?

Airbnb es un mercado comunitario que sirve para publicar, dar publicidad y **reservar alojamiento** de forma económica en más de 190 países a través de internet o desde tu *Smartphone*. Está basado en la modalidad “Bed and Breakfast” (de donde proviene el “bnb”).

<sup>43</sup> <https://www.entornoturistico.com/que-es-airbnb-y-como-funciona/>

## AIRBNB

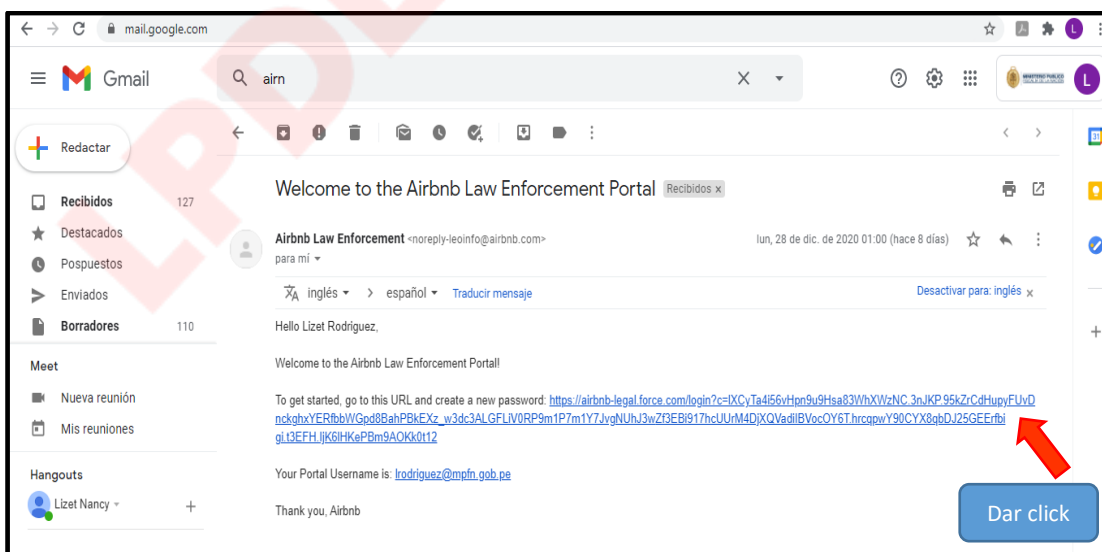
Todas las autoridades que quieran solicitar información sobre usuarios de Airbnb deben registrarse en el Portal de Airbnb para las autoridades. Las autoridades fiscales pueden enviar una solicitud de información a través del Portal de Airbnb.

### 1. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación de datos en Airbnb?

1. Ingresar a [https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en\\_US](https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US)
2. Crear una cuenta en Airbnb, consignar el correo institucional

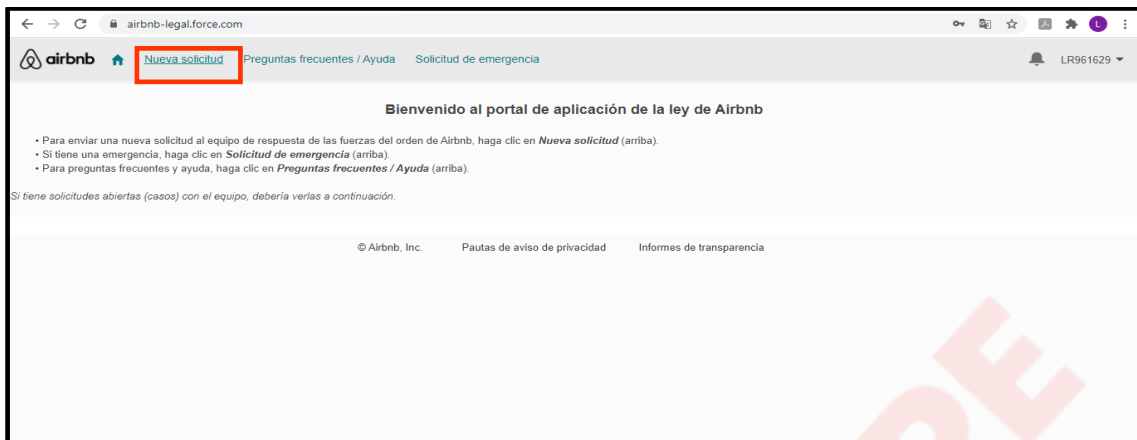


3. Dar click en el link de acceso enviado por las autoridades de cumplimiento de la Ley de Airbnb





4. Ingresar al portal y seleccionar nueva solicitud para requerir información de suscriptor o abonado.



5. Se debe llenar los datos que aparecen en el sistema y consignar en el rubro descripción los datos mínimos que permitirán la identificación del requerido, tales como:

- ✓ Dirección de correo electrónico,
- ✓ Nombre de usuario del interesado que es objeto de la solicitud,
- ✓ La dirección y números de teléfono del interesado.

Asimismo, deberá señalar de manera clara qué tipo de información requiere, debiendo recordar que Airbnb no atiende requerimientos que resulten excesivamente generales o inespecíficos<sup>44</sup>.

Para que Airbnb pueda procesar su solicitud de información, debe incluir los siguientes elementos:

- Todas las direcciones de correo electrónico y nombres de usuario del interesado que son objeto de la solicitud y/o todas las direcciones físicas y números de teléfono del interesado. Estos datos ayudan a Airbnb a identificar al interesado.
- El nombre, cargo y departamento del representante de las autoridades que cursa la solicitud; la entidad judicial o policial a la que representa, y la dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico de la entidad judicial o policial.
- La información específica que solicita sobre el interesado; por qué solicita esta información; el presunto delito que está investigando, y en qué medida la información que solicita guarda relación con el presunto delito que está investigando.

<sup>44</sup>Información obtenida desde el siguiente link: [https://www.airbnb.com.pe/help/article/960/c%C3%B3mo-responde-airbnb-cuando-las-autoridadessolicitaninformaci%C3%B3n?\\_set\\_bev\\_on\\_new\\_domain=1609133294\\_NDZhYjdhNDVmODFi](https://www.airbnb.com.pe/help/article/960/c%C3%B3mo-responde-airbnb-cuando-las-autoridadessolicitaninformaci%C3%B3n?_set_bev_on_new_domain=1609133294_NDZhYjdhNDVmODFi)

Crear un caso

\* Tema

Descripción

\* Nombre de contacto: Lizet Rodriguez

¿Esto es para informar una propiedad molesta?

Acerca de la notificación al usuario  
Las solicitudes de los EE. UU. que requieren la no divulgación a menudo deben cumplir con los requisitos de 18 USC §2705. Las solicitudes fuera de los EE. UU. que requieren la no divulgación deben tener la justificación legal por escrito en la solicitud. Consulte el siguiente enlace para obtener más información: <https://www.airbnb.com/help/article/960/>

\* Tipo de delito: --Ninguna--

- ▼ --Ninguna--
- Fraude
- Propiedad
- Persona
- Violación de alquiler a corto plazo
- Impuesto
- Otro

Preguntas frecuentes relevantes

- ¿Qué información puedo solicitar a Airbnb? 17 de agosto de 2019
- Necesito hacer una solicitud de datos policiales a Airbnb, ¿cuál es mi próximo paso? 12 de agosto de 2019
- ¿Cómo puedo comunicarme con el equipo de respuesta de las fuerzas del orden de Airbnb por teléfono? 20 de junio de 2019

Crear un caso

\* Tema

Descripción

\* Nombre de contacto: Lizet Rodriguez

¿Esto es para informar una propiedad molesta?

Acerca de la notificación de usuario  
Las solicitudes de EE. UU. que requieren la no divulgación a menudo deben cumplir con los requisitos de 18 USC §2705. Las solicitudes fuera de los EE. UU. que requieren la no divulgación deben tener la justificación legal por escrito en la solicitud. Consulte el siguiente enlace para obtener más información: <https://www.airbnb.com/help/article/960/>

\* Tipo de delito: --Ninguna--

\* ¿Podemos notificar al interesado?: --Ninguna--

Justificación de no divulgación: --Ninguna--

Envíe una solicitud formal por escrito (solo en formato PDF)

Enviar

Se deberá formular el requerimiento para justificar la no divulgación al usuario.

Preguntas frecuentes relevantes

- ¿Cómo puedo comunicarme con el equipo de respuesta de las fuerzas del orden de Airbnb por teléfono? 20 de junio de 2019
- Necesito hacer una solicitud de datos policiales a Airbnb, ¿cuál es mi próximo paso? 12 de agosto de 2019
- Orden judicial / Orden de producción 17 de julio de 2019

6. Posteriormente y a fin de justificar la medida de no divulgación del requerimiento, deberá adjuntar su solicitud en formato PDF, la que debe emitirse en un folio con el membrete de la autoridad emisora y llevar el sello y la firma del funcionario autorizado por la legislación local para representar a dicha entidad solicitante. Dicho documento debe enviarse **junto a su traducción al idioma inglés.**



## SOLICITUD DE NO NOTIFICACIÓN A LOS USUARIOS DE AIRBNB

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú, su número telefónico y dirección de correo institucional.

Nombre de la empresa requerida: **AIRBNB INC,**  
**888 Brannan Street, San Francisco, CA 94103**  
**Attn: Legal.**

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Airbnb de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las cuentas de Airbnb, para lo cual deberá justificar uno de los siguientes supuestos:

- Poner en peligro la vida o la seguridad física de una persona.
- Riesgo de fuga.
- Destrucción o manipulación de pruebas.
- Intimidación de posibles testigos.
- Pondría en grave peligro la investigación o pospondría indebidamente un juicio.

Asimismo, debe **identificar el período durante el cual la orden surte efectos.**

### IV. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

Hora

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>45</sup>**

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>45</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

## 1. ¿Cómo tramitar la solicitud de emergencia en Airbnb?

1. Ingresar a [https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en\\_US](https://airbnb-legal.force.com/s/login/?language=en_US)
2. Crear una cuenta en Airbnb, consignar el correo institucional



3. Dar click en el link de acceso enviado por las autoridades de cumplimiento de la Ley de Airbnb
4. Ingresar al portal y seleccionar solicitud de emergencia



Las solicitudes urgentes de información deben incluir los siguientes elementos:

- Todas las direcciones de correo electrónico, nombres, fechas de nacimiento y nombres de usuario conocidos del interesado que es objeto de la solicitud de información, y/o todas las direcciones físicas o números de teléfono. Estos datos ayudan a Airbnb a identificar al interesado.
- El nombre, departamento, dirección postal, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico de la persona que solicita la información.
- La información específica sobre el interesado que solicita con carácter urgente, por qué solicita esta información y en qué medida dicha información guarda relación esta información con su investigación.
- La naturaleza de la emergencia y por qué la información que solicita es urgente y no se puede obtener cursando una Solicitud de información de las autoridades por la vía ordinaria. A continuación, se aprecia el formulario de solicitud:



## FORMATO DE SOLICITUD DE EMERGENCIA A AIRBNB

Welcome to the Airbnb Law Enfo: x emergency-request x +

airbnb-legal.force.com/s/emergency-request

airbnb Nueva solicitud Preguntas frecuentes / Ayuda [Solicitud de emergencia](#) LR961629

### Solicitud de emergencia

\* Tu nombre completo

\* Tu número de teléfono

\* Su dirección de correo electrónico

\* País

\* Nombre de la agencia

Para divulgar datos del usuario en caso de emergencia, requerimos que la información que se detalla a continuación se proporcione desde su dirección de correo electrónico oficial. Asegúrese de que los puntos 1 a 12 a continuación se respondan con la mayor cantidad de información posible en su respuesta. Si Airbnb no recibe suficiente información por escrito o verbalmente, es posible que Airbnb no pueda realizar una divulgación de emergencia.

**NOTA:** Si no sabe la respuesta, responda con "No corresponde".

\* 1. ID de perfil de usuario de Airbnb

\* 2. Nombre de usuario

\* 3. Fecha de nacimiento

\* 4. Correo electrónico

\* 5. Número de teléfono

\* 6. Ubicación

\* 7. Fechas de reserva

\* 8. Listado de información sobre quién se solicita la información

\* 9. ¿Cuál es la naturaleza de la emergencia que involucra la muerte o lesiones físicas graves?

\* 10. Nombre de la (s) persona (s) en riesgo inminente de muerte o lesiones físicas graves

\* 11. ¿Cuál es la naturaleza inminente de la amenaza? Proporcione información suficiente sobre por qué la solicitud es urgente, incluya información que sugiera que existe un plazo específico antes del cual es necesario recibir la información solicitada y / o que sugiera que existe un plazo específico sobre el cual el acto indicado en respuesta a ¿Puede ocurrir la pregunta # 2 (por ejemplo, inminentemente, esta noche, mañana al mediodía)?

\* 12. Explique por qué el proceso normal de divulgación (incluido cualquier procedimiento de emergencia legal) sería insuficiente o inoportuno a la luz de la fecha límite establecida en respuesta a la Pregunta # 9


\* 13. ¿Qué información específica busca recibir en caso de emergencia? (por ejemplo, nombre, fechas de reserva, ubicación, correo electrónico, número de teléfono, etc.)?

\* Nota: No responda pidiendo a Airbnb todo lo que tenga en su poder, ya que dicha solicitud / respuesta provocará un retraso o denegación de la solicitud.

\* 14. Explique / describa cómo la información que solicita ayudará en la prevención de muerte inminente, daños o lesiones corporales graves.

Enviar petición

Para desbloquear el botón de envío, complete todos los campos lo mejor que pueda y marque el campo reCAPTCHA a continuación.

No soy un robot  reCAPTCHA  
Privacidad - Condiciones



PayPal



### ¿Qué es Paypal?

**PayPal** es un proveedor de servicios que opera un sistema de pagos en línea que soporta transferencias de dinero entre usuarios, de modo que estos puedan a través de sus cuentas enviar y recibir pagos.

<sup>46</sup> <https://www.paypal.com/pe/webapps/mpp/what-is-paypal>

PAYPAL

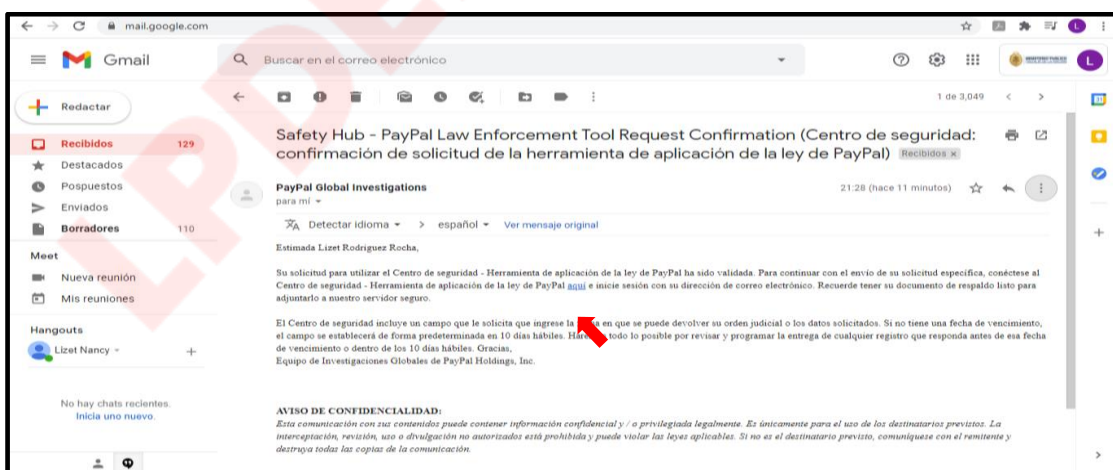
PayPal posee un formulario web en línea diseñado para las agencias gubernamentales y de cumplimiento de la ley. Todas las solicitudes deben enviarse a través de Safety Hub - Herramienta de aplicación de la ley de PayPal, su equipo las maneja manualmente y las procesa en aproximadamente 10 días hábiles<sup>47</sup>.

1. ¿Cómo tramitar la solicitud de datos de suscriptor en Paypal?

1. Ingresar a <https://safetyhub.paypalcorp.com/AIP/portal/home.do>
2. Consignar correo institucional y la clave que aparece en pantalla.



3. La empresa Paypal enviará un link de acceso a su correo institucional



<sup>47</sup>Información obtenida desde la Guía elaborada por Paypal, que puede ser hallada en el siguiente link de acceso: [https://www.paypalobjects.com/webstatic/en\\_GB/mktg/pdf/LE\\_Guide\\_2015\\_GB.pdf](https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf)

#### 4. Ingresar nuevamente su correo institucional

Centro de seguridad: herramienta de aplicación de la ley de PayPal

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Envío exitoso

¡Bienvenido de nuevo!

Paso 2: Verificación por correo electrónico

País: Rest Of World

Vuelva a ingresar su dirección de correo electrónico oficial emitida por el gobierno: irodriguez@mpfn.gob.pe

Ingrese el código de seguridad provisto en la imagen para continuar: MBFX9NJ

(Escriba los caracteres que ve en la imagen)

Actualizar imagen

Enviar

Luego será dirigido a la página de envío de casos.

Felicitaciones, está calificado para enviar electrónicamente su solicitud de datos de usuario a través de Safety Hub - Herramienta

#### 5. Luego será redirigido a la herramienta de aplicación de la Ley de Paypal, para lo cual deberá:

- Ingresar el número de investigación
- Seleccionar la categoría Paypal,
- El tipo de caso (aquí se le mostrará una lista desplegable con los delitos materia de investigación, el cual deberá ser seleccionado)

Centro de seguridad: herramienta de aplicación de la ley de PayPal

Casa Ayuda

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Envío exitoso

Los campos obligatorios están marcados con un asterisco (\*)

Información del caso

Número de referencia del caso: [input]

Tipo de categoría \*: PayPal

Tipo de caso \*: Seleccione el tipo de caso

Tipo de documento \*: Seleccione el tipo de caso

Fecha de vencimiento \*: [input]

Lista de sujetos de PayPal

Opciones de informes de PayPal

Por favor marque todos los que apliquen:

Adjuntos \*

Archivo1: [input]

Archivo2: [input]

Vistazo... Eliminar

Enviar caso

- En tipo de documento deberá seleccionar la opción citación/orden judicial
- Luego consignar la fecha de vencimiento de su investigación



- En la opción sujetos de Paypal deberá consignar la siguiente información: Email, ID de transacción y número de cuenta de Paypal.

- Con relación a la información a requerir puede seleccionar información de suscriptor, así como las direcciones IP, siendo que para este caso deberá precisar la fecha de inicio y finalización del uso de dichas direcciones.

**Nota importante:** PayPal no proporciona apoyo de testimonio judicial en persona en respuesta a solicitudes de historial de transacciones y datos de usuario de las fuerzas del orden público. Los registros de PayPal Holdings, Inc. [GAP] se autentican por sí mismos de conformidad con la ley y no deben requerir el testimonio de un custodio de registros.

6. En el rubro adjunto se deberá subir en formato PDF la solicitud de divulgación voluntaria, conforme al formato que se adjunta.



## SOLICITUD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTOR

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú. Dirección postal, correo electrónico, teléfono y fax.

Nombre de la empresa requerida: **PayPal Europe S.à.r.l et Cie SCA**

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito y tipo penal aplicable).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Paypal de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>48</sup>, solicito la **divulgación voluntaria** de la información que a continuación se indica, para lo cual deberá precisar:

- ✓ Dirección de correo electrónico,
- ✓ Números de cuenta de PayPal,
- ✓ Número de transacción de PayPal
- ✓ información financiera

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE

- ✓ Precisar qué tipo de información de suscriptor requiere
- ✓ Si va a requerir direcciones IP, debe señalar el periodo de inicio y de finalización.

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo con la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento del titular de la cuenta de Paypal, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>49</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>48</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>49</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.



snapchat

PE



### ¿Qué es Snapchat?

**Snapchat** es una aplicación de mensajería para teléfonos inteligentes con soporte multimedia de imagen, video y filtros para fotos de realidad aumentada. Su mayor característica es la mensajería efímera, donde las imágenes y mensajes pueden ser accesibles solo durante un tiempo determinado, como 24 horas.

<sup>50</sup> <https://www.snapchat.com/l/es/>

## SNAPCHAT

Snapchat responde a las solicitudes de conservación enviadas correctamente por las autoridades de cumplimiento de la ley (no estadounidenses), mientras se lleva a cabo el proceso de tramitación de la solicitud de asistencia judicial.

Snapchat puede, a su discreción, proporcionar registros limitados de cuentas de Snapchat a agencias gubernamentales y policiales fuera de los EE. UU. En caso de emergencia cuando dicha empresa considere que hacerlo resulta necesario para evitar la muerte inminente o lesiones corporales graves a alguien<sup>52</sup>.

### 1. ¿Qué se debe realizar antes de requerir información a Snapchat?

Antes de enviar un requerimiento buscando la divulgación de los registros de la cuenta de Snapchat (es decir, datos de usuario de Snapchat), las autoridades deben identificar primero el nombre de usuario de la cuenta de Snapchat.

#### **Nota importante:**

*El nombre de usuario de una cuenta de Snapchat a menudo se confunde con el nombre para mostrar de una cuenta (también conocido como "nombre personalizado"). La empresa no puede localizar una cuenta de Snapchat por una captura de pantalla del nombre.*

### 2. ¿Cuál es el nombre de usuario de Snapchat?

El nombre de usuario de Snapchat es un identificador único asociado con una cuenta de Snapchat específica y el usuario no puede cambiarlo. Entre los atributos de nombre de usuario de Snapchat se encuentran:

- ✓ Debe tener entre 3 y 15 caracteres
- ✓ Debe comenzar con una letra
- ✓ Solo puede contener letras, números y los caracteres especiales guion ( ), guion bajo ( \_ ) y punto ( . )
- ✓ No puede terminar con un guion, un guion bajo o un punto
- ✓ No puede contener espacios
- ✓ No puede contener emojis u otros símbolos como @, \$, #, etc.
- ✓ Aparecerá solo en minúsculas dentro de la aplicación.

### 3. ¿Cuál es el nombre para mostrar de Snapchat?

Un nombre para mostrar de Snapchat, por otro lado, no es un identificador único

<sup>51</sup> <https://mott.marketing/informacion-sobre-que-es-y-como-funciona-la-red-social-snapchat/>

<sup>52</sup> Información obtenida desde el siguiente link de acceso: <https://storage.googleapis.com/snap-inc/privacy/lawenforcement.pdf>

y puede ser creado y cambiado por un usuario para indicar cómo aparecerá el usuario dentro de la aplicación.

Un nombre para mostrar puede contener caracteres especiales y símbolos más allá del guión, el subrayado o el punto, así como espacios, emojis y letras mayúsculas



#### **Nota importante:**

*Snap no requiere que los usuarios de Snapchat envíen un número de teléfono o una dirección de correo electrónico para crear una cuenta de Snapchat. Debido a que los usuarios pueden cambiar fácilmente los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico, esta información históricamente no ha sido confiable para identificar a los usuarios de Snapchat.*

#### **4. ¿Cómo tramitar la solicitud de divulgación de emergencia?**

La divulgación de los registros de cuentas de Snapchat se efectúan voluntariamente cuando consideran, de buena fe, que existe una amenaza de muerte o daños físicos inminentes, para lo cual los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley -no estadounidenses-deben completar y enviar el siguiente formulario a través de: <https://lawenforcement.snapchat.com/emergency><sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Guía de aplicación de la ley de Snapchat. Última actualización el 29 de septiembre de 2020. Información obtenida desde el siguiente link de acceso: <https://storage.googleapis.com/snap-inc/privacy/lawenforcement.pdf>



## Servicio online de aplicación de la ley

### Solicitudes de divulgación por emergencia de Snapchat

Yo solicito que se divulgue el expediente de la cuenta de Snapchat mencionada a continuación con carácter de emergencia de conformidad con 18 U.S.C. 2702(b)(8) y 2702(c)(4). A continuación, he proporcionado mis respuestas a las siguientes preguntas con cuanto detalle he podido incluir a fin de otorgar una base de buena fe para la divulgación de los expedientes con carácter de emergencia.

**\*Cuenta de Snapchat 1 más información**

Nombre de usuario:

Número de teléfono:

Email:

**\*¿Cuál es la naturaleza de la emergencia y por qué supone una amenaza de muerte inminente o de graves lesiones físicas que justificarían la divulgación inmediata de la información solicitada en vez de pasar por un proceso legal estándar?**

**\*¿De quién es la vida o la integridad física que están en peligro inminente?**

**\*¿Cuál es la información específica solicitada, que se encuentra en nuestras manos y que está relacionada con la emergencia? [más información](#)**

**\*Información de contacto del oficial de aplicación de la ley**

Nombre y cargo del oficial jurado de aplicación de la ley:

Número telefónico de contacto directo del oficial:

Dirección de email de contacto directo del oficial:

# de placa de aplicación de la ley:

**\*Información de contacto de la agencia de aplicación de la ley**

Nombre de la agencia:

Número telefónico de contacto general de la agencia:

Dirección de email de contacto general de la agencia:

Dirección postal de la agencia:

**\*Yo declaro bajo pena de perjuicio de los Estados Unidos de América que soy un oficial jurado de aplicación de la ley y que estoy haciendo esta solicitud como parte de una investigación oficial**

Advertencia: las solicitudes a Snap Inc. realizadas por este sistema solo pueden hacerlas las entidades gubernamentales autorizadas para obtener pruebas relacionadas con procedimientos legales oficiales de conformidad con el Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 2703 y 2711. Las solicitudes no autorizadas quedarán sujetas a proceso judicial. Al solicitar acceso, usted declara que es un oficial del gobierno que realiza una solicitud de carácter oficial y que su dirección IP así como otra información identificable sean registradas por nuestros servidores.

Yo declaro

ENVIAR

¿Necesitas ayuda? Envíanos un email con tu número de caso de Snap Inc. y una explicación del problema. [lawenforcement@snapchat.com](mailto:lawenforcement@snapchat.com)

## 5. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación en Snapchat?

Debido a que los datos de los usuarios de Snapchat no se conservan durante un período de tiempo prolongado, es importante que las fuerzas del orden comprendan el concepto de conservación y por qué es importante solicitarlas.

1. La conservación permite mantener los datos de un usuario, incluida la información básica del suscriptor, metadatos (registros de uso) y contenido (chats, instantáneas, historias y recuerdos).
2. La conservación tiene una duración de 90 días, y una extensión de 90 días, adicionales, siendo que para ello es necesario enviar un documento formal firmado y fechado. La solicitud debe estipular que se trata de una solicitud de extensión y no una solicitud de conservación.
3. Se debe enviar el requerimiento desde un correo institucional en un formato PDF al siguiente correo: [lawenforcement@snapchat.com](mailto:lawenforcement@snapchat.com)

### **Nota importante:**

*La información básica del suscriptor ingresada por un usuario al crear una cuenta de Snapchat se mantiene siempre y cuando el usuario no haya editado la información o eliminado la información de la cuenta. Una vez que el usuario realiza un cambio, se sobrescribe la información existente previamente. Sin embargo, al recibir una solicitud de conservación, Snapchat puede intentar capturar la información básica del suscriptor disponible en ese momento; y las acciones futuras del usuario no afectarán los registros conservados.*

## 6. ¿Cómo tramitar la solicitud de información de suscriptor en Snapchat?

La información básica del suscriptor se recopila cuando un usuario crea una nueva cuenta de Snapchat, modifica información en una fecha posterior o interactúa de otra manera con la aplicación Snapchat, esta información puede incluir:

- ✓ Nombre de usuario de Snapchat
  - ✓ Dirección de correo electrónico
  - ✓ Número de teléfono
  - ✓ Nombre para mostrar de Snapchat
  - ✓ Fecha de creación de la cuenta de Snapchat y dirección IP
  - ✓ Marca de tiempo y dirección IP de los inicios y cierres de sesión de la cuenta de Snapchat
1. Se debe enviar el requerimiento desde un correo institucional en un formato PDF al siguiente correo: [lawenforcement@snapchat.com](mailto:lawenforcement@snapchat.com)



## CARTA DE SOLICITUD DE CONSERVACIÓN

### SNAP INC.

Estimado custodio de registros:

Las cuentas enumeradas a continuación son objeto de una investigación criminal en curso en esta Fiscalía (Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito y tipo penal aplicable) y se solicita de conformidad con 18 USC § 2703 (f) que los registros asociados con dicha (s) cuenta (s) se conserven en espera de la emisión de una orden de registro u otro proceso legal que busque la divulgación de dicha información:

### CUENTAS DE LAS QUE SE SOLICITA LA CONSERVACIÓN

Especifique lo siguiente:

- ✓ El nombre de usuario de la cuenta de Snapchat
- ✓ La dirección de correo electrónico asociada
- ✓ El número de teléfono que se conservará.

Entiendo que Snap Inc. se reserva el derecho de eliminar cualquier cuenta que viole sus términos de servicio.

### DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>54</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>54</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.





## SOLICITUD DE ENTREGA VOLUNTARIA DE INFORMACIÓN DE SUSCRIPTOR

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.  
Nombre de la empresa requerida: **SNAP INC.**

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA CUENTA SNAPCHAT

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Snapchat de conformidad a su estrategia de investigación).

### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>55</sup>, solicito la **divulgación voluntaria** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de Snapchat, según corresponda, para lo cual deberá precisar:

- ✓ Nombre de usuario, dirección de correo electrónico o número de teléfono de Snapchat
- ✓ El tipo específico de datos solicitados. Cualquier zona horaria aplicable (Los registros de cuentas de Snapchat disponibles revelados por Snap se proporcionan en Hora Universal Coordinada ("UTC").
- ✓ Cualquier fecha de vencimiento aplicable

### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A SNAPCHAT

Detallar que información se requiere conforme a lo señalado en el punto 6 de la página 79.

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las cuentas de Facebook requeridas, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>56</sup>**

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>55</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>56</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.



### ¿Qué es Dropbox?

Dropbox es un servicio que permite sincronizar archivos a través de un directorio virtual o disco duro virtual en la red a efecto de disponer de un disco duro o carpeta virtual de forma remota y accesible desde cualquier ordenador.

<sup>57</sup> <https://www.dropbox.com/es/features>

## DROPBOX

Como Fiscal puede requerir a través del correo electrónico habilitado por Dropbox la **solicitud de conservación de datos**, dicha medida resulta de **suma importancia** por cuanto la evidencia digital es volátil, caso contrario, se corre el riesgo que dicha información pueda ser alterada o eliminada. También puede requerir la entrega de información de suscriptor y formular solicitudes de emergencia.

### 1. ¿Cómo solicitar información a Dropbox?



La plataforma de Dropbox faculta a las autoridades de cumplimiento de la ley solicitar información a través a la dirección electrónica: [legalcompliance@dropbox.com](mailto:legalcompliance@dropbox.com)

### 2. ¿Cómo solicitar la conservación de datos a Dropbox?



Ante una investigación criminal, Dropbox tomará medidas para conservar la información disponible sobre los usuarios durante un período de **90 días** en espera de la recepción de un proceso legal válido.

Todas las solicitudes de conservación deben:

- Ser elaboradas con membrete oficial de las fuerzas del orden;
- Estar firmadas por el agente de la ley solicitante;
- Incluir una cuenta válida de Dropbox identifier.

#### **Nota importante:**

*Toda solicitud de prórroga del período de conservación por un período adicional de 90 días deberá hacerse antes de que expire el período original de 90 días, de realizarse posterior a este periodo, es posible que los datos ya no estén disponibles.*

*Las solicitudes de prórroga deben hacer referencia al número de referencia del caso asignado a la solicitud de conservación original.*

### 3. ¿Qué es la retención de datos?

Mientras una cuenta se encuentra activa la información de suscriptor se encuentra disponible; sin embargo, cuando un usuario elimina una cuenta, la información de suscriptor y el contenido de la cuenta serán irrecuperables después de aproximadamente **30 días**.

El sitio web eliminado en una cuenta activa puede estar disponible durante aproximadamente 30 días después de la eliminación, a menos que el usuario haya tomado medidas para eliminar permanentemente el contenido, en cuyo caso Dropbox no podrá recuperarlo. Dropbox mantiene las direcciones IP de los inicios de sesión/autenticaciones basadas en la web hasta **09 meses**. No dispone las direcciones IP de acciones específicas asociadas a los archivos de eventos, como descargas y eliminaciones<sup>58</sup>.

### 4. ¿Cuál es la información mínima que el Fiscal debe proporcionar a Dropbox para requerir información de suscriptor?

- ✓ La dirección de correo electrónico<sup>59</sup>.
- ✓ El nombre de usuario de la cuenta de Dropbox.

### 5. ¿Cómo identificar la cuenta de usuario de Dropbox?

Todas las solicitudes de datos de usuarios deben identificar específicamente una cuenta de usuario. Se requiere de un identificador en forma de una dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de usuario o un enlace compartido creado por la cuenta del usuario.

### 6. ¿Cuál es la información de suscriptor que proporciona Dropbox?

- ✓ Nombre con el que se creó la cuenta.
- ✓ Correo electrónico con el que se creó la cuenta.
- ✓ Fecha y hora de suscripción.
- ✓ Tipo de cuenta e información de pago.
- ✓ Registro de direcciones IP de acceso a la cuenta.
- ✓ Información de dispositivo móvil.

Se debe elaborar una solicitud en formato PDF y enviarla desde el correo electrónico institucional a: [legalcompliance@dropbox.com](mailto:legalcompliance@dropbox.com)

<sup>58</sup> Información obtenida desde el siguiente link de acceso: <https://help.dropbox.com/es-la/files-folders/restore-delete/data-retention-policy>

<sup>59</sup> En caso no se obtenga dicha información se deberá precisar.



CASO N° (Señalar número del caso)

### SOLICITUD DE ENTREGA DE DATOS DE SUScriptor

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú, correo electrónico institucional dirección y número de teléfono.

Nombre de la empresa requerida: **LAWYERS INCORPORATING SERVICE**

2710 Gateway Oaks Dr., Ste.150N Sacramento, CA 95833 -USA

#### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito y el tipo penal materia de investigación).

#### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Dropbox de conformidad a su estrategia de investigación).

#### III. INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE SER PROPORCIONADA POR EL FISCAL

Conforme a lo dispuesto en el literal b, numeral 3 del artículo 337 del Código Procesal Penal peruano<sup>60</sup>, solicito la **divulgación** de la información que a continuación se indica relativa a la cuenta de Dropbox, para lo cual deberá precisar:

- ✓ La dirección de correo electrónico<sup>61</sup>.
- ✓ El nombre de usuario de la cuenta de Dropbox.

#### IV. INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE A DROPBOX

- ✓ Nombre con el que se creó la cuenta.
- ✓ Correo electrónico con el que se creó la cuenta.
- ✓ Fecha y hora de suscripción
- ✓ Tipo de cuenta e información de pago.
- ✓ Registro de direcciones IP de acceso a la cuenta.
- ✓ Información de dispositivo móvil.

#### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las cuentas de Facebook o Instagram requeridas, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

#### VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA

Solicito enviar los datos solicitados al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo. Señalar número de celular: Consignar el teléfono en formato internacional (+51-000-000-000) y dirección de respuesta física verificable: dirección, distrito, provincia, departamento, país.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo).

Ciudad, mes, año.

#### NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>62</sup>

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal  
Ministerio Público del Perú

<sup>60</sup>Artículo 337.- Diligencias de la Investigación Preparatoria

3. El Fiscal puede:

b) Exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, emplazándoles conforme a las circunstancias del caso.

<sup>61</sup> En caso no se obtenga dicha información se deberá precisar.

<sup>62</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.



### SOLICITUD DE EMERGENCIA PARA DROPBOX<sup>63</sup>

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú, correo electrónico institucional dirección y número de teléfono.

Nombre de la empresa requerida: **LAWYERS INCORPORATING SERVICE**

2710 eway Oaks Dr., Ste.150N Sacramento, CA 95833 -USA

#### I. NATURALEZA DE LA EMERGENCIA

Presente una explicación detallada de la emergencia, incluyendo cómo la amenaza implica el riesgo de muerte o lesiones físicas graves para una persona y cuándo podría ocurrir el daño, así como la vinculación con su investigación.

#### II. IDENTIFICADOR DE LA CUENTA

El identificador válido de cuenta de Dropbox en forma de dirección de correo electrónico o compartido en un enlace (en un archivo de texto sin formato para garantizar la precisión).

#### III. DATOS SOLICITADOS

Aquí deberá precisar la siguiente información: ¿Qué tipo de datos se solicitan para ayudar a prevenir la emergencia? ¿Se solicitan datos para ayudar a identificar a una persona desconocida (por ejemplo, nombre, número de teléfono) o información para ayudar a localizar a una persona conocida (por ejemplo, actividad de IP reciente, coordenadas de la ubicación)?

#### IV. VINCULACIÓN A LA EMERGENCIA

Explique cómo el identificador de la cuenta está vinculado a la emergencia (por ejemplo, la cuenta se usó para hacer un mensaje amenazante).

#### V. CÓMO EVITARÁN LOS DATOS SOLICITADOS LA EMERGENCIA

Explique cómo evitarán los datos solicitados la emergencia (por ejemplo, confirme la ubicación de un sospechoso).

#### VI. PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA

Confirme por qué los procesos normales de divulgación (solicitud directa de divulgación voluntaria o una MLAR) son insuficientes para producir los datos necesarios para evitar la emergencia.

#### VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA MEDIDA REQUERIDA

Solicito que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a cualquier otra persona. Si no es posible conservar la confidencialidad como se establece arriba, le agradezco notificarme antes de ejecutar esta solicitud.

#### VIII. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN

Solicito enviar la información al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo. Confirmando que tengo la autoridad legal requerida para presentar esta solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender. Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.  
Hora

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>64</sup>**

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal

<sup>63</sup>Modelo adaptado del formato de anexo II, presentado por la Guía práctica para solicitar la prueba electrónica a través de las fronteras. 2019. Pág. 132.

<sup>64</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

# yahoo!



## ¿Qué es Yahoo?

Es un portal de búsquedas portal que ofrece las últimas noticias, entretenimiento e información deportiva. El portal brinda acceso a otros servicios de Yahoo: Yahoo Aviate, Yahoo Cine, Yahoo Connected TV, Yahoo Contactos, Correo Yahoo, Flickr, Yahoo Groups, Yahoo Messenger, Yahoo Móvil, Yahoo Noticias. Yahoo Search v Yahoo Video.

<sup>65</sup> <https://definicion.de/yahoo/>

**YAHOO****1. ¿Cuál es el periodo de retención de la información en Yahoo?**

Yahoo! posee los siguientes periodos para retener datos, los cuales están directamente relacionados con la política de dicha empresa.

<b>Tipo de Registro</b>	<b>Disponible por</b>	<b>Eliminado después de</b>
<b>Información del suscriptor</b>	Mientras la cuenta esté activa	18 meses de inactividad o 90 días si el suscriptor autoelimina la cuenta.
<b>Direcciones IP de acceso a la cuenta</b>	Hasta un año	N/A
<b>Correo electrónico (gratis o premium)</b>	Siempre y cuando el usuario elija mantenerlo	4 meses o más de inactividad dependiendo del tiempo que el usuario la cuenta estaba abierta
<b>Contenido de la cuenta de Flickr, incluyendo el correo electrónico de Flickr</b>	Mientras una cuenta esté activa (el correo electrónico se almacena mientras el usuario elige mantenerlo)	Al desactivar la cuenta
<b>Grupos - Registros de actividad</b>	La vida del grupo	Mínimo de 30 días después de la terminación del Grupo
<b>Grupos - Contenido</b>	Vida del Grupo (sólo la versión actual del Grupo almacenada; no las versiones anteriores)	Mínimo de 30 días después de la terminación del Grupo
<b>Chat/registros del mensajero instantáneo</b>	45-60 días	N/A
<b>Contenidos del Web Messenger (Yahoo! no almacena los contenidos de las comunicaciones enviadas a través del cliente de Messenger descargable)</b>	Siempre y cuando el usuario elija mantenerlo	N/A



<b>Geociudades, Dominios, Alojamiento Web - Registros de actividad y contenido</b>	Mientras el sitio web o el dominio esté activo	Mínimo de 30 días después de la terminación del sitio web o del dominio
<b>Perfiles</b>	Mientras el perfil esté activo	Mínimo de 90 días después de la desactivación

## 2. ¿Cuál es el periodo de conservación de la información en Yahoo?

Yahoo! conservará la información de los suscriptores/clientes durante 90 días, no obstante, se podrá solicitar la ampliación de la medida por un período adicional de 90 días<sup>66</sup>.

### **Nota importante:**

*Si Yahoo! no recibe un proceso legal formal para la información preservada antes del final del período de conservación, la información conservada podrá ser suprimida cuando el período de conservación expire.*

## 3. ¿Cómo tramitar la solicitud de conservación de datos en Yahoo?



Yahoo! brinda a las autoridades la facultad de solicitar la conservación de datos a través de la dirección electrónica: [legalpoc@yahoo-inc.com](mailto:legalpoc@yahoo-inc.com)<sup>67</sup>.

<sup>66</sup>Información obtenida desde el siguiente link de acceso: [https://www.eff.org/files/filenode/social\\_network/yahoo\\_sn\\_leg-doj.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/social_network/yahoo_sn_leg-doj.pdf).

<sup>67</sup>De conformidad con lo señalado en la Guía de práctica para solicitar la prueba electrónica a través de las fronteras. Pág. 126.



## SOLICITUD DE CONSERVACIÓN DE DATOS

Compliance Team  
Yahoo! Inc.  
701 First Avenue Sunnyvale, California 94089  
Fax: 408-349-7941

Estimado Custodio de Registros:

Esta carta sirve como una solicitud formal para la conservación de los registros y otras pruebas de conformidad con 18U.S.C. § 2703(f) pendiente de un proceso legal. Para el suscriptor de Yahoo! ID (Inserte ID, dirección de correo electrónico, Grupo nombre, Flickr NSID, Flickr URL, o Profile URL), se le solicita por la presente que conserve, por un período de 90 días, el/los registros que se describen a continuación están actualmente en su posesión.

Esta solicitud se aplica sólo retrospectivamente. No obliga de ninguna manera a Yahoo! a capturar y conservar nueva información que surja después de la fecha de esta solicitud. Esta solicitud de conservación se aplica específicamente a todos los registros y otras pruebas relacionadas con el/los suscriptor (es), cliente (s), titular (es) de la cuenta u otra(s) entidad(es) asociada(s) con el/los suscriptor(es) identificado(s) anteriormente, incluyendo, sin limitación, [incluir lo que pueda ser relevante]:

- Nombres de suscriptor, nombres de usuario, nombres de pantalla u otras identidades;
- Direcciones postales, direcciones residenciales, direcciones comerciales, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, y otra información de contacto;
- Registros de facturación;
- Información sobre la duración del servicio y los tipos de servicios que utilizaron los suscriptores o clientes;
- Cualquier otra información de identificación, ya sea en forma electrónica o de otro tipo;
- Registros de conexión y registros de la actividad de los usuarios de los suscriptores identificados anteriormente, incluido el inicio de sesión historia y registros que identifican las comunicaciones enviadas y recibidas;
- Todas las comunicaciones almacenadas en la(s) cuenta(s) del(los) suscriptor(es) identificado(s) anteriormente; y
- Todos los archivos que son controlados por cuentas de usuario asociadas al suscriptor o suscriptores identificados anteriormente.

### **CONFIDENCIALIDAD DE LA MEDIDA SOLICITADA**

De acuerdo a la naturaleza de la información solicitada, el fiscal podrá requerir que la información no sea puesta en conocimiento de los titulares de las cuentas de Facebook o Instagram requeridas, a fin de evitar poner en riesgo su investigación.

### **DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Solicito enviar la información al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo. Confirmando que tengo la autoridad legal requerida para presentar esta solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.

Hora

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>68</sup>**

Cargo

Despacho

Distrito Fiscal- Ministerio Público

<sup>68</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

#### 4. ¿Cómo tramitar la solicitud de datos de suscriptor en Yahoo?



Ante las investigaciones relativas a datos de suscriptor, Yahoo! brinda a las autoridades la facultad de solicitar información a través de la dirección electrónica: [legalpoc@yahoo-inc.com](mailto:legalpoc@yahoo-inc.com)<sup>69</sup>

#### 5. ¿Cuál es la información mínima que debe proporcionar el fiscal para requerir información de suscriptor en Yahoo?

- ✓ Yahoo! ID del usuario
- ✓ Dirección correo electrónico Yahoo! del usuario<sup>70</sup>: [XXXX@ymail.com](mailto:XXXX@ymail.com), [XXXX@rocketmail.com](mailto:XXXX@rocketmail.com) o [XXXX@yahoo.com](mailto:XXXX@yahoo.com)
- ✓ El número de identificación de usuario de Flickr: (<http://flickr.com/XXXXXXXX>)<sup>71</sup>.
- ✓ El nombre de usuario del perfil de Flickr. (<http://flickr.com/photos/username>)<sup>73</sup>.

#### 6. ¿Qué información puede proporcionar Yahoo?

Yahoo! puede proporcionar la información general del suscriptor suministrada por el usuario en el momento del registro, incluyendo el nombre, la ubicación, la fecha de creación de la cuenta, los servicios utilizados y las direcciones IP.

Entre los diferentes servicios prestados por Yahoo! y los datos conexos que pueden proporcionarse figuran<sup>74</sup>

- Información del suscriptor suministrada por el usuario en el momento del registro, incluido el nombre, ubicación, fecha de creación de la cuenta y servicios utilizados.
- Las direcciones IP asociadas a los inicios de sesión de una cuenta de usuario.
- Los datos de las direcciones IP de registro están disponibles para las identificaciones registradas desde 1999.

<sup>69</sup> De conformidad con lo señalado en la Guía de práctica para solicitar la prueba electrónica a través de las fronteras. Pág. 127.

<sup>70</sup> En caso no se obtenga dicha información se deberá precisar.

<sup>71</sup> Información obtenida desde el link: [https://www.eff.org/files/filenode/social\\_network/yahoo\\_sn\\_leg-doj.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/social_network/yahoo_sn_leg-doj.pdf).

<sup>72</sup> Información obtenida desde el link: [https://www.eff.org/files/filenode/social\\_network/yahoo\\_sn\\_leg-doj.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/social_network/yahoo_sn_leg-doj.pdf).

<sup>73</sup> Información obtenida desde el link: [https://www.eff.org/files/filenode/social\\_network/yahoo\\_sn\\_leg-doj.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/social_network/yahoo_sn_leg-doj.pdf).

<sup>74</sup> Información obtenida desde el siguiente link: <https://ngm.com.au/yahoo-law-enforcement-requests-customer-data/>.



## SOLICITUD DE DIRECTA DE DIVULGACIÓN VOLUNTARIA PARA YAHOO<sup>75</sup>

Nombre del solicitante, cargo, Distrito Fiscal- Ministerio Público del Perú.

Nombre de la empresa requerida: YAHOO! Inc.,

701 First Avenue Sunnyvale, California.

Telephone: 94089 408-349-3687

### I. HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

(Brevemente señalar los hechos materia de investigación, con fechas, lugar y modo de comisión del delito. Así como señalar el tipo penal aplicable y su regulación en la legislación penal peruana).

### II. JUSTIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN

(Aquí el Fiscal deberá sustentar brevemente por qué requiere información a Yahoo de conformidad a su estrategia de investigación, para lo cual también deberá desarrollar lo señalado en el numeral 3, literal b del artículo 337 del Código Procesal Penal).

### III. DATOS DE LA CUENTA PARA APOYAR LA DIVULGACIÓN VOLUNTARIA

Hago una solicitud directa a Yahoo para la divulgación voluntaria de datos de [anote el identificador de la cuenta]. Anote si corresponde o está disponible: La información a continuación se encuentra disponible para apoyar con la divulgación de los datos requeridos:

- ✓ **Yahoo! ID del usuario**
- ✓ **Dirección correo electrónico Yahoo! del usuario:**  
**XXXX@ymail.com, XXXX@rocketmail.com o XXXX@yahoo.com**

Tenga en cuenta que los datos solicitados se conservaron de acuerdo con una solicitud anterior de conservación emitido por \_\_\_\_\_ [anote la autoridad y, si está disponible, la fecha de transmisión de la solicitud y el número de referencia] y se transmite a \_\_\_\_\_ [anote el proveedor de servicios/representante legal/autoridad pública a la que se le transmitió y, si está disponible, el número de referencia dado por el destinatario].

### IV. DATOS SOLICITADOS Y VÍNCULO CON LA INVESTIGACIÓN

La cuenta está vinculada a la investigación [confirme cómo está vinculada la BSI y/o los datos de tráfico a la investigación (por ejemplo, un dispositivo está en posesión del sujeto de la investigación)].

**Información básica del suscriptor, que incluye, [marcar y completar si corresponde]:**

- ✓ Información de suscriptor: Nombre, fecha, hora, lugar, dirección IP obtenidos al momento de la suscripción, cuenta alternativa de dirección electrónica.
- ✓ Cuentas de correo electrónico asociadas al usuario, direcciones IP desde donde se enviaron correos electrónicos

**Rango de fechas: [anote el rango de fechas solicitado y justifique el vínculo a la investigación].**

### V. CONFIDENCIALIDAD DE LA MEDIDA REQUERIDA

Solicito que no revele la existencia de esta solicitud al suscriptor o a cualquier otra persona. Si no es posible conservar la confidencialidad como se establece arriba, le agradezco notificarme antes de ejecutar esta solicitud. (Si hay razones específicas para no notificar, confirme aquí (es decir, es una investigación en curso que podría alertar al sospechoso y llevaría a la destrucción de pruebas o evitaría un posible arresto).

<sup>75</sup>Modelo adaptado del formato de anexo II, presentado por la Guía práctica para solicitar la prueba electrónica a través de las fronteras. 2019. Pág.



**VI. DATOS DE CONTACTO PARA LA REMISIÓN DE LA INFORMACIÓN**

Solicito enviar la información al siguiente correo: Consignar el correo institucional del fiscal a cargo. Confirmando que tengo la autoridad legal requerida para presentar esta solicitud y que el contenido es verdadero, a mi mejor saber y entender.

Ante cualquier duda o consulta en relación con el contenido o alcance del presente requerimiento, se agradecerá enviar un e-mail a la cuenta de correo (consignar el correo institucional del fiscal a cargo) y consignar un número de celular anteponiendo el código +51 .

Ciudad, mes, año.  
Hora

**NOMBRE DEL FISCAL QUE FIRMA<sup>76</sup>**

Cargo  
Despacho  
Distrito Fiscal

LPDERECHO.PE

<sup>76</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.

# NETFLIX



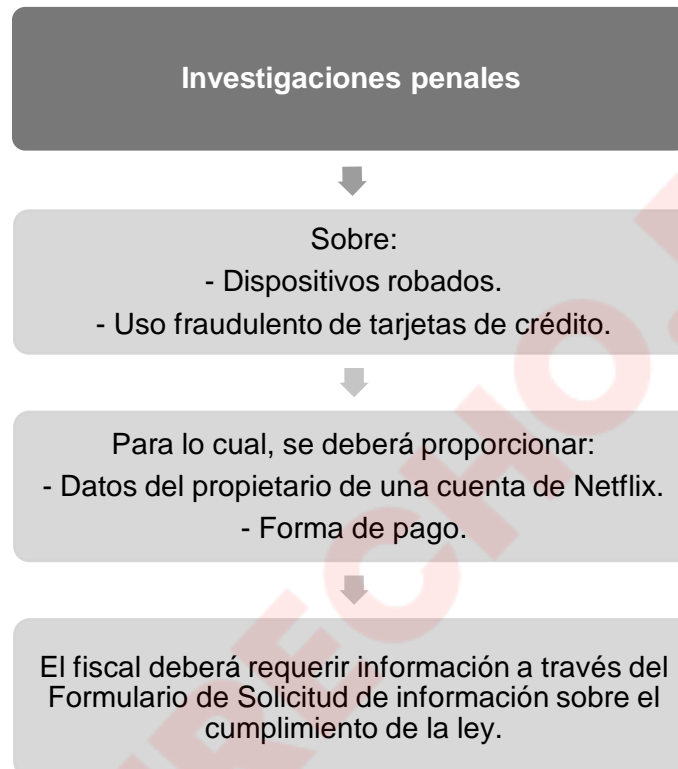
## ¿Qué es Netflix?

Netflix es un servicio que ofrece a sus suscriptores el acceso a películas, series de televisión y otras obras audiovisuales que se emiten por streaming a través de Internet a determinados televisores, ordenadores y otros dispositivos conectados a Internet.

<sup>77</sup> <https://help.netflix.com/es/node/412>

NETFLIX

1. ¿Qué política sigue Netflix en cuanto a la revelación de datos relacionados con sus cuentas?



**Nota importante:**

*El suscriptor puede ver directamente en su cuenta la fecha y la hora, la ubicación (dirección IP incluida) y la información sobre el dispositivo en la página "Cuenta", "Configuración", "Actividad reciente de streaming del dispositivo". Esta página solo muestra información relacionada con dispositivos activos. La ubicación es aproximada y se calcula según el lugar en el que esté registrada la dirección IP detectada.*

## 2. ¿Cuál es la dirección electrónica a través de la cual se solicitará información a Netflix?



Ante investigaciones relativas a dispositivos robados y uso fraudulento de tarjetas de crédito, la plataforma de Netflix proporciona a las autoridades la facultad de solicitar información relativa a través de la dirección electrónica: [legalprocess@netflix.com](mailto:legalprocess@netflix.com)

## 3. ¿Cuál es la información mínima que el fiscal responsable de la investigación debe proporcionar a Netflix?

Netflix recopila datos personales limitados de sus suscriptores. Para suscribirse al servicio de streaming de Netflix se requiere una dirección de correo electrónico y un método de pago válido.

A efectos de identificar la cuenta objeto de investigación, la solicitud debe incluir<sup>78</sup>:

- ✓ La dirección de correo electrónico vinculada a la cuenta de Netflix:
- ✓ Información completa sobre la forma de pago relacionada con el fraude de cargos/pagos/tarjetas: (número completo de la tarjeta de débito/crédito, IBAN o email de PayPal)
- ✓ Descripción de dispositivo(s) robado(s) (Agregar una descripción del dispositivo como el tipo, la marca y el tamaño de la pantalla).
- ✓ Periodo solicitado para la investigación/fecha en la que el dispositivo fue robado (DDMMAAAA)

The screenshot shows the Netflix account management interface. At the top, the Netflix logo is visible. Below it, the word 'Cuenta' is displayed. The main section is titled 'MEMBRESÍA Y FACTURACIÓN' and shows the email address as '@gmail.com'. There are links for 'Cambiar email de cuenta', 'Cambiar contraseña', 'Cambiar número de teléfono', and 'Verificar número de teléfono'. A 'Cancelar membresía' button is also present. The next section shows the billing information, including the next billing date: 'Tu próxima fecha de facturación es el 23 de diciembre de 2020.' and a 'VISA' logo. Links for 'Administrar información de pago', 'Información de facturación', and 'Cambiar día de facturación' are provided. At the bottom, there is a section for 'INFORMACIÓN DEL PLAN' showing 'Premium ULTRA HD' and a 'Cambiar de plan' link.

<sup>78</sup>Información a la que se puede acceder desde el siguiente link: [https://help.nflxext.com/legal/INTL\\_BV\\_Information\\_Request\\_Form\\_ES\\_LATAM.pdf](https://help.nflxext.com/legal/INTL_BV_Information_Request_Form_ES_LATAM.pdf).



#### 4. ¿Qué información puede proporcionar Netflix?

Ante una investigación relativa a un dispositivo perdido o uso indebido de tarjeta de crédito, Netflix puede proporcionar los siguientes datos<sup>79</sup>:

- **Información de la cuenta:** Nombre de la cuenta, dirección de correo electrónico, estado, número de cuenta de Netflix, país de suscripción, las 4 últimas cifras de la forma de pago registrada y el número de teléfono (si está disponible). Facturación: 4 últimas cifras de todas las formas de pago asociadas a la cuenta y el historial de facturación (fecha e importe).
- **Direcciones IP de la forma de pago:** Las direcciones IP asociadas a los métodos de pago que ha añadido el suscriptor con marca de hora/fecha.
- **Lista de dispositivos:** Los dispositivos utilizados para ver por streaming los contenidos del servicio de Netflix.
- **Direcciones IP de streaming:** Las direcciones IP empleadas para acceder al servicio de Netflix y ver contenidos a través de un dispositivo de streaming (consola de videojuegos, teléfono móvil, tableta, ordenador personal, TV conectado a Internet, reproductores de Blu-ray, etc.) con la marca de hora/fecha y el tipo de dispositivo. Previa recepción de un procedimiento legal válido, Netflix puede proporcionar información más detallada de la cuenta de la facturación, de cuentas relacionadas y del historial de visualización, si se solicita expresamente.

! Tener en cuenta que la información queda disponible durante un tiempo limitado.

#### 5. ¿Cuál es el procedimiento para requerir información a Netflix?

1. Descargar el formulario de la página web de Netflix: [https://help.nflxext.com/legal/INTL\\_BV\\_Information\\_Request\\_Form\\_ES\\_LATAM.pdf](https://help.nflxext.com/legal/INTL_BV_Information_Request_Form_ES_LATAM.pdf)
2. Imprimir y llenar el formulario, el cual deberá contener la firma y sello del Ministerio Público.<sup>80</sup>
3. Digitalizarlo en formato PDF y enviarlo desde el correo electrónico institucional a la dirección: [legalprocess@netflix.com](mailto:legalprocess@netflix.com)

<sup>79</sup> Información proporcionada por Legal Process el día 09 de diciembre de 2020 a las 13:12 horas, desde la dirección electrónica: [legalprocess@netflix.com](mailto:legalprocess@netflix.com)

<sup>80</sup> Se precisa que la firma debe ser a manuscrita y no con firma digital, toda vez que no resulta válida para ciertos países extranjeros, luego de lo cual el documento debe ser guardado en formato PDF.



# NETFLIX

<b>FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY</b>
<b>SOLO UN AGENTE DE CUALQUIER INSTITUCIÓN JURÍDICA O POLICIAL PODRÁ PRESENTAR ESTE FORMULARIO PARA RECABAR DATOS DE REGISTRO Y COLABORAR CON INVESTIGACIONES DE DELITOS RELACIONADOS CON</b> <b>PAGOS FRAUDULENTOS O DISPOSITIVOS ROBADOS</b> Para otras investigaciones, Netflix tendrá en cuenta esta solicitud SOLO si está acompañada con una copia de la documentación del proceso judicial correspondiente de su jurisdicción.
Nombre de la institución jurídica o policial ("Entidad"):
Dirección postal y número de teléfono de la Entidad:
Nombre completo y título del funcionario que solicita la información:
Dirección de email (email oficial/gubernamental que recibirá la respuesta):
Número de reclamo o de caso de investigación:
Elija la opción que mejor describa el tipo de incidente: ( ) dispositivo robado ( ) fraude de cargos/tarjetas/pagos ( ) otra opción
<b>DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO</b> Netflix puede cooperar con las autoridades en las investigaciones relacionadas con el robo de dispositivos y el fraude de facturación cuando la solicitud incluye <b>el consentimiento del titular de la cuenta de Netflix o del titular de la forma de pago.</b> <b>Sin consentimiento, pueden ser necesarios otros pasos legales.</b>
Nombre completo del titular de la cuenta de Netflix o del titular de la forma de pago:
<b>OBLIGATORIO</b> (Para procesar su solicitud se debe comprobar al menos una de las siguientes declaraciones). Indicar la declaración que mejor se aplique a esta solicitud: ( ) Para dispositivo robado: La víctima, titular de una cuenta de Netflix, me ha autorizado a solicitar y obtener información sobre su(s) cuenta(s) para colaborar con la investigación de un delito. ( ) Para fraude de cargos/tarjetas/facturación: La víctima, titular de la forma de pago (por ejemplo, la tarjeta), me ha autorizado a solicitar y obtener información de Netflix sobre la forma de pago para colaborar con la investigación de un delito. ( ) La investigación en la que estoy trabajando está relacionada con el robo de un dispositivo o un cargo fraudulento, <b>pero NO tengo autorización</b> del titular de la cuenta de Netflix o del titular de la forma de pago. ( ) La investigación en la que estoy trabajando <b>NO está relacionada con el robo de un dispositivo o un cargo fraudulento.</b> Describa el incidente que está investigando y especifique la información que busca:
<b>INFORMACIÓN OBLIGATORIA PARA BUSCAR EN LOS REGISTROS</b> Para confirmar una cuenta de Netflix, se necesita el email de la cuenta o los datos completos de la forma de pago. Netflix no puede localizar los datos de registro sin alguno de ellos.



Dirección de email vinculada a la cuenta de Netflix:
La información completa sobre la forma de pago relacionada con el fraude de cargos/pagos/tarjetas: (número completo de la tarjeta de débito/crédito, IBAN o email de PayPal)
Dispositivo(s) robado(s) (Agregar una descripción del dispositivo como el tipo, la marca y el tamaño de la pantalla).
Periodo solicitado para la investigación/fecha en la que el dispositivo fue robado (DDMMAAAA)
<b>TIPO DE INFORMACIÓN QUE NETFLIX PODRÍA PROPORCIONAR</b> <b>La información de la cuenta, incluida la dirección IP, se guarda por un tiempo limitado. Los miembros pueden acceder a las IP de streaming directamente desde sus cuentas.</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Email y estado de la cuenta</li><li>• Actividad de facturación: fecha, monto, forma de pago</li><li>• Actividad de la forma de pago: direcciones IP asociadas con la inclusión de formas de pago del miembro, con marca de hora/fecha</li><li>• Actividad de streaming: las direcciones IP usadas para acceder al servicio de Netflix y ver los títulos mediante un dispositivo de streaming, como consolas de videojuegos, celulares, tabletas, computadoras personales, TV o reproductores de Blu-ray conectados a internet con marca de hora/fecha y tipo de dispositivo</li></ul>
<b>DECLARACIÓN DEL AGENTE DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA O POLICIAL</b> <b>Netflix no admitirá formularios incompletos o sin firmar. Las respuestas se enviarán únicamente a emails oficiales (ni Gmail, ni Hotmail, u otra cuenta de email gratuito).</b>
<b>OBLIGATORIO</b> (Para procesar su solicitud se debe comprobar al menos una de las siguientes declaraciones).  En mi opinión, es necesario que Netflix otorgue la información requerida a la Entidad y cumple con las leyes de protección de datos correspondientes, ya que se requiere para una investigación jurídica o policial. Además, si la empresa se niega a divulgarla, es posible que tenga las siguientes repercusiones: ( ) La prevención o averiguación de un delito (incluidas investigaciones de delitos) ( ) El encarcelamiento o acusación de un delincuente
Nombre completo y título del funcionario que solicita la información:
Fecha:
Firma (obligatorio):
Envíe una copia firmada de este formulario a la dirección que se indica a continuación. <b>Netflix International B.V.</b> Stadhouderskade 55 1072 AB Amsterdam, The Netherlands Email: <a href="mailto:legalprocess@netflix.com">legalprocess@netflix.com</a>

**Netflix No admitirá  
formularios sin firmar.**



## BIBLIOGRAFÍA:

### LIBROS:

1. MOREIRAS, Antonio y PATARA, Ricardo. Fascículos sobre la infraestructura de Internet. Direcciones IP y ASN. LACNIC

### GUIAS:

2. UFECI. Guía de Buenas Prácticas para obtener evidencia electrónica en el extranjero. UFECI. Buenos Aires. 2020.
3. DELORD Juan Pablo y FARIÑA, Cristian. Guía práctica para investigaciones en entorno digitales. Buenos Aires. 2020.
4. NACIONES UNIDAS. Guía práctica para solicitar la prueba electrónica a través de las fronteras. 2019.
5. MINISTERIO PÚBLICO. Información para requerimientos a empresas y servicios de internet. Buenos Aires. 2020.
6. ULDECCO- UCIEX. Guía de obtención de evidencia digital de proveedores de servicios ubicados en el extranjero. Santiago de Chile. 2020.

### ENLACES DE PROVEEDORES DE SERVICIOS INTERNACIONALES:

7. <https://www.lacnic.net/966/1/lacnic/acerca-de-lacnic>
8. <https://www.lacnic.net/1002/1/lacnic/whois>.
9. <https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines/>
10. <https://www.facebook.com/records/faq>
11. <https://www.facebook.com/help/instagram/494561080557017>
12. <https://faq.whatsapp.com/general/security-and-privacy/information-for-law-enforcement-authorities>
13. <https://lert.uber.com/s/>
14. <https://help.olx.in/hc/en-us/articles/360000045500-Guidelines-Law-Enforcement-Agencies>
15. <https://leportal.microsoft.com>
16. <https://www.airbnb.com.pe/help/home>
17. [https://www.paypalobjects.com/webstatic/en\\_GB/mktg/pdf/LE\\_Guide\\_2015\\_GB.pdf](https://www.paypalobjects.com/webstatic/en_GB/mktg/pdf/LE_Guide_2015_GB.pdf)
18. <https://storage.googleapis.com/snap-inc/privacy/lawenforcement.pdf>
19. <https://lawenforcement.snapchat.com/emergency>
20. <https://help.dropbox.com/es-la/files-folders/restore-delete/data-retention-policy>
21. [https://www.eff.org/files/filenode/social\\_network/yahoo\\_sn\\_leg-doj.pdf](https://www.eff.org/files/filenode/social_network/yahoo_sn_leg-doj.pdf).
22. [https://help.nflxext.com/legal/INTL\\_BV\\_Information\\_Request\\_Form\\_ES\\_LATAM.pdf](https://help.nflxext.com/legal/INTL_BV_Information_Request_Form_ES_LATAM.pdf).