



# SPAM TECHno-prevention

a police perspective

# plano



- **legislation in place**
- **operative consequences**
- **efficacy**
- **possible actions to undertake**



**one characterization of computer crime**

**the computer system is one more instrument to commit a criminal offence**

**the computer is both the mean  
and the target  
of a criminal offence**

# international legislation



<b>Recomendação R(89)9</b>	Belgica	Chipre	Dinamarca	França	Finlândia	Alemanha	Hungria	Itália	Luxemburgo	Holanda	Noruega	Portugal	Suíça	Suécia	Reino Unido
fraude praticada por computador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
falsidade informática	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
dano relativo a dados ou programas informáticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
sabotagem informática	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
acesso ilegítimo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
intercepção ilegítima	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
reprodução ilegítima de programa protegido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
reprodução ilegítima de topografia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Lista opcional</b>															
alteração de dados ou de programas informáticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
espionagem informática	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
utilização não autorizada de um computador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
utiliz. não autorizada programa inform. protegido	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



# EU initiatives

- **ETS 185**
  - **CiberConvention (art. 5.º)**
- **ETS 201**
  - **Children protection and sexual abuse**
- **ETS 190**
  - **Terrorism**
- **Framework Decision 2002/C 203 E/16 CE  
2005/222/JAI**
  - **Attacks on IS (art. 3.º - interference in a system)**

# DL 7/2004 07JAN - spam



- **art 22.º - comunicações não solicitadas**
- /1 - O envio de mensagens para fins de marketing directo, cuja recepção seja independente de intervenção do destinatário, nomeadamente por via de aparelhos de chamada automática, aparelhos de telecópia ou por correio electrónico, carece de consentimento prévio do destinatário.**
- /5 - É proibido o envio de correio electrónico para fins de marketing directo, ocultando ou dissimulando a identidade da pessoa em nome de quem é efectuada a comunicação.**

# DL 7/2004 07JAN - spam



- /7 - Às entidades que promovam o envio de comunicações publicitárias não solicitadas cuja recepção seja independente da intervenção do destinatário cabe manter, por si ou por organismos que as representem, uma lista actualizada de pessoas que manifestaram o desejo de não receber aquele tipo de comunicações.**
- /8 - É proibido o envio de comunicações publicitárias por via electrónica às pessoas constantes das listas prescritas no número anterior.**

# DL 7/2004 07JAN - spam



- **art. 37 - Contra-ordenação**

**/1 - Constitui contra-ordenação sancionável com coima de € 2500 a € 50000 a prática dos seguintes actos pelos prestadores de serviços:**

**[...]**

**/b O envio de comunicações não solicitadas, com inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 22.º;**





## **DL 7/2004 07JAN e DL62/09 10MAR - spam**

- /8 - [...] compete à Direcção-Geral do Consumidor (DGC) manter actualizada uma lista de âmbito nacional de pessoas que manifestem o desejo genérico de não receber quaisquer comunicações publicitárias.**
- /10 - As entidades que promovam o envio de mensagens para fins de marketing directo são obrigadas a consultar a lista, actualizada trimestralmente pela DGC, que a disponibiliza a seu pedido.**

**revisão DL 62/09 10MAR (publicidade; audiotexto; SPAM)**



# .pt SPAM law

- it is an offence; it is an illicit;
- the sanction is a fine
  
- therefore it is not a crime under .pt laws
  
- its not in the competence of a criminal police force EXCEPT if spam happens in conjunction with another crime



# Directive 2006/24/CE

- **call detailed records or data traffic is kept**
- **from  $\geq$  6 month to  $\leq$  2 anos**
  
- **transposition under proportionality principle of Law in respect to access to data and time span for retention**
  - **safeheaven zones - identificação dificultada**
- **it only obliges ISP's to retain data** ←
- **To be use in serious crime investigations under each MS definition** ←



# using data traffic

- defending single persons or enterprises
- consumer protection
- illicit behaviour general prevention
- criminal repression
- criminal responsibility exclusion

# Lei n.º 32/2008 de 17 de Julho



- g) «Crime grave», crimes de terrorismo, criminalidade violenta, criminalidade altamente organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns, crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, contra a segurança do Estado, falsificação de moeda ou títulos equiparados a moeda e crimes abrangidos por convenção sobre segurança da navegação aérea ou marítima.



# Lei n.º 109/2009 de 15 de Setembro

- transposition of the Decision Framework n.º 2005/222/JAI attacks on computer systems
- and ratification of the CyberCrime Convention
- Law's art. 11: applies to prevention and crime repression
- art. 5.º: computer sabotage

*top+*



- defamation;
- child sexual abuse;
- privacy violation in mail correspondence and telecommunications;
- illicit recording of sound and photos;
- communications fraud;
- illicit access to personal data;
- illicit access to computer systems;
- copyright infringement;



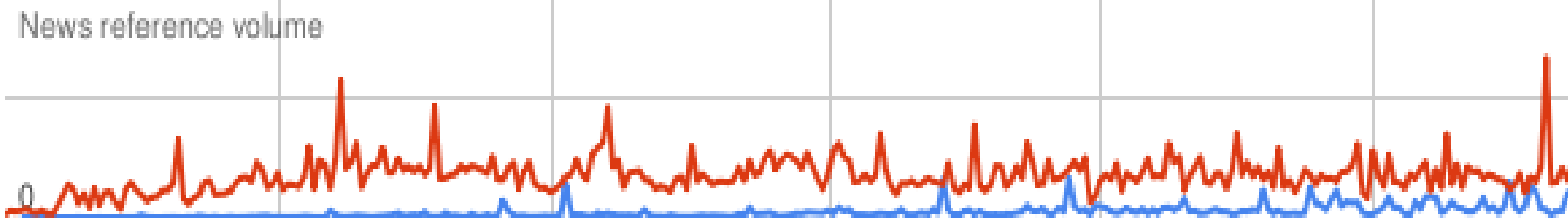
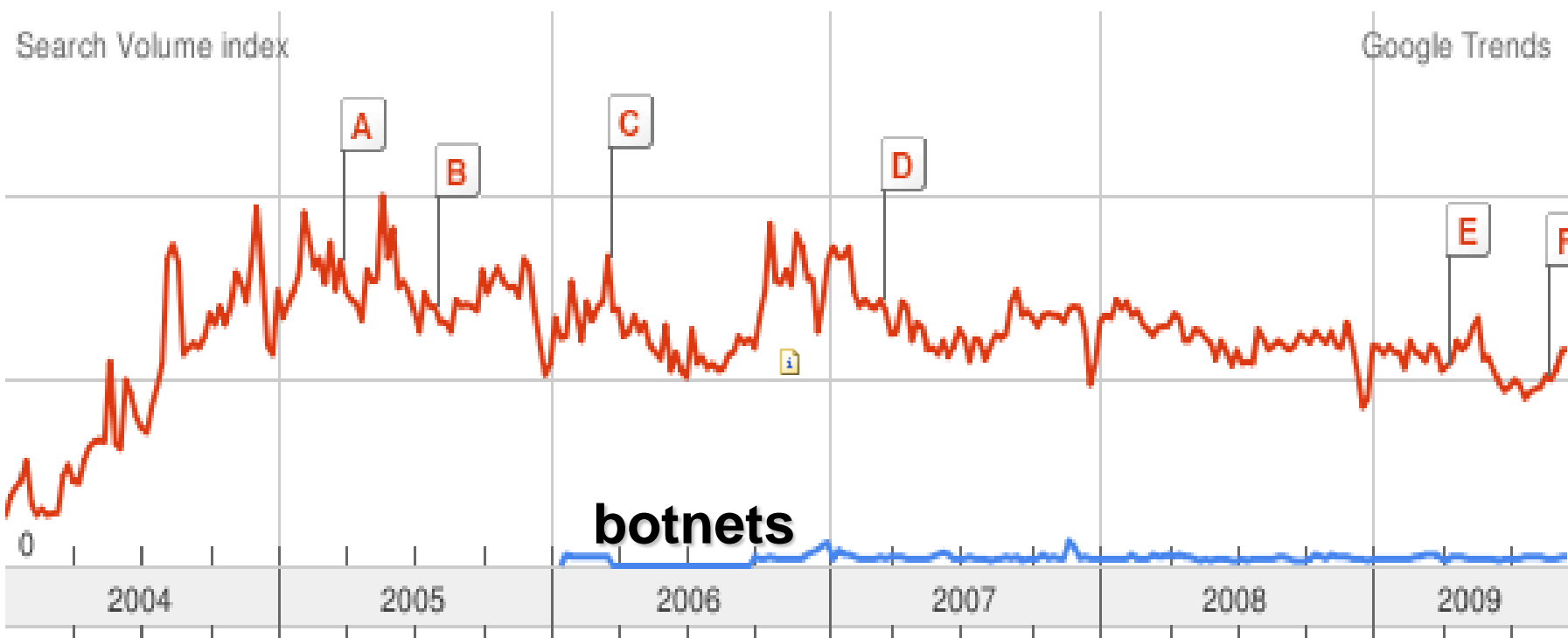
# SPAM

- its transnational:
  - International cross sending
  - facilitated by automatic translation tools
  - common language axes root
    - Flemish (Netherlands, Belgium, Switzerland)
    - Portuguese (Portugal, Brazil)
  - easily associated to OC - organized crime
    - money laundry
    - last part “phishing” scams
  - proxy's; anonymizers; compromised systems;



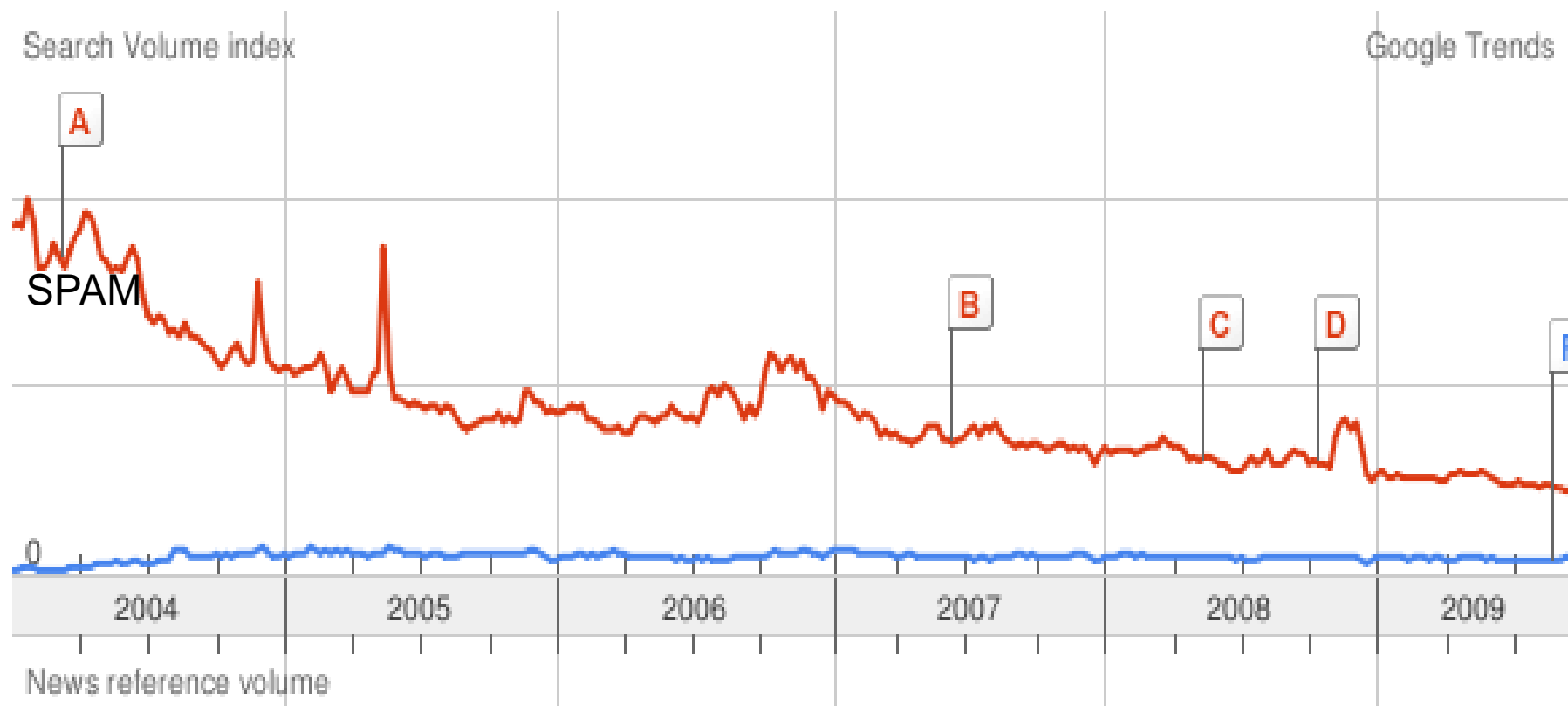


# botnets - phishing





# SPAM - phishing



2009



# possible actions

- two constants:
  - the form of the problem contains the formula to the solution
  - admissible by law



# possible actions

- two constants:
  - increase technology to fight SPAM;
    - better filters and performance in site access blocking; publicity to regulator's powers;
  - information exchange between “anti-virus software houses”, Banks and ISP’s (TelCos)
  - better information on MO to authorities
  - better “opt-out mechanisms available to citizens;