



INFORME DE INTELIGENCIA

Siguiendo el rastro digital:

**Trata organizada de personas y el
imperativo de la inteligencia digital**



Cómo la criminalística digital está desmantelando redes de trata de seres humanos en la región EMEA

"Las pruebas están ahí. Déjenos ayudarle a encontrarlas."

CIFRAS CLAVE

50 M+

personas se estima que viven en esclavitud moderna — la mayoría controladas a través de redes digitales

94 %

de las investigaciones sobre trata implican ahora pruebas digitales procedentes de dispositivos móviles

3,2x

más conexiones de red identificadas por investigación gracias al análisis de casos cruzados y la colaboración interinstitucional

EMEA

la red para las investigaciones sobre trata en todos los países donde la trata es un problema

El panorama digital de la trata

Siguiendo el rastro digital a través de las redes de trata.

La trata moderna es una empresa digital. Desmantelarla exige inteligencia digital.

Las redes de trata y explotación de seres humanos se han adaptado a la infraestructura digital con la misma sofisticación que cualquier otra empresa criminal organizada. El intercambio de SIM, la explotación de redes sociales, las comunicaciones multiplataforma y los canales de pago en criptomonedas son procedimientos operativos estándar para las redes de trata que operan en la región EMEA.

Para los investigadores, esto genera tanto un desafío como una oportunidad. El rastro digital que dejan las operaciones de trata es extenso, pero acceder a él requiere capacidades forenses que estén a la altura de la tecnología que se utiliza en su contra.



Cómo utilizan lo digital los traficantes

- Explotación de redes sociales y comunicaciones multiplataforma
- Intercambio de SIM para evadir la identificación
- Criptomoneda y análisis de cadena para flujos de pago no rastreables
- Plataformas de la dark web para el reclutamiento y la venta de víctimas
- Cartografía digital y herramientas de geolocalización
- Digital mapping and geolocation tooling

Lo que necesitan los investigadores

- Extracción probatoria de dispositivos cifrados y bloqueados a gran velocidad Social media exploitation and cross-platform communications
- Revisión rápida de dispositivos
- Inteligencia financiera que vincula los datos del dispositivo con los flujos de pago
- Análisis de casos cruzados para revelar la jerarquía criminal Cross-border intelligence sharing infrastructure
- Infraestructura de intercambio de inteligencia transfronteriza
- Paquetes de pruebas listos para el enjuiciamiento en distintas jurisdicciones

La oportunidad de inteligencia

Lo que las pruebas digitales revelan sobre las redes de trata

Un único dispositivo incautado en una investigación sobre trata puede desbloquear toda una red criminal. Las listas de contactos, los historiales de comunicaciones, los datos de localización, los registros de aplicaciones financieras y los hilos de mensajes cifrados dibujan colectivamente el perfil de una operación criminal que ningún informador u operación de vigilancia individual podría replicar. Esto proporciona de inmediato información sobre un tipo de delito que los métodos policiales convencionales pueden tener dificultades para identificar debido a la dispersión geográfica global.

- **Jerarquía de la red:** Los patrones de comunicaciones revelan la estructura de una operación, desde los controladores de calle hasta los organizadores principales.
- **Identificación de víctimas:** Los datos de los dispositivos identifican a las víctimas, incluidas aquellas que aún no son conocidas por las fuerzas del orden.
- **Inteligencia geográfica:** Los datos de localización y la cartografía digital rastrean las rutas de desplazamiento y los refugios.
- **Flujos financieros:** Los datos de pago y el análisis de cadena vinculan a las personas con los beneficios del crimen.
- **Criminalística de comunicaciones:** Los datos de pago y el análisis de cadena vinculan a las personas con los beneficios del crimen.

Caso práctico: En una investigación multinacional sobre trata, los investigadores identificaron a 23 miembros de la red previamente desconocidos a partir de los datos del dispositivo de un único sospechoso detenido, incluidas personas que operaban en tres jurisdicciones de la región EMEA.

Inteligencia digital a lo largo de toda la investigación sobre trata

"De un único dispositivo incautado a una imagen de inteligencia de toda la red, en horas, no en semanas."

Capacidades operativas

Proporcionamos una capacidad integral de inteligencia digital para las unidades antitrata, que abarca la extracción de dispositivos, el análisis de redes y la investigación financiera.

- **Extracción avanzada de dispositivos**
Extracción física y lógica de todos los principales tipos de dispositivos y estados de bloqueo.
- **Análisis enormemente enriquecido**
Análisis de grafos de red que identifica el dato exacto de conjuntos de datos multidispositivo.
- **Revisión rápida impulsada por IA**
Incluye traducción automatizada de datos, categorización de imágenes y resumen de grandes conjuntos de datos.
- **Integración de redes sociales y dark web**
Capacidad para extraer información de la dark web y las redes sociales para el seguimiento del reclutamiento y la investigación.
- **Compartición de casos transfronteriza**
Intercambio seguro de inteligencia entre agencias a través de las jurisdicciones.
- **Integración de inteligencia financiera**
Datos financieros a nivel de dispositivo vinculados a bases de datos externas para rastrear los beneficios del crimen.

Operaciones transfronterizas

Diseñado para la complejidad de las investigaciones multijurisdiccionales

Las investigaciones sobre trata raramente respetan las fronteras nacionales. Históricamente, la ausencia de protocolos de cooperación significaba que los investigadores a menudo tenían que volar o cruzar fronteras en coche con datos en memorias USB, un proceso ineficiente aprovechado por los criminales, que se benefician de la incapacidad de compartir datos rápidamente.

Nuestra plataforma está diseñada para esta complejidad. Nuestras herramientas permiten que múltiples agencias trabajen desde una base de pruebas compartida con controles de acceso granulares.

Intercambio de inteligencia

- Repositorio de pruebas en la nube seguro
- Reunir y poner en valor los datos
- Actualizaciones de casos en tiempo real a través de jurisdicciones
- Pista de auditoría completa para la integridad probatoria

Cumplimiento legal

- Tratamiento de datos conforme al RGPD
- Cadena de custodia auditable
- Herramientas que cumplen las normas de conformidad ISO
- Paquetes de pruebas específicos para cada jurisdicción

Trabajar con nosotros

De la primera conversación a la capacidad operativa

Trabajamos con unidades antitrata, agencias fronterizas e investigadores de delitos financieros en toda la región EMEA para diseñar rutas de implementación que generen resultados desde el primer día.

- Evaluación inicial de capacidades adaptada a su carga de trabajo actual.
- Opciones de despliegue rápido para unidades con investigaciones activas.
- Formación especializada en flujos de trabajo de criminalística digital específicos para la trata.
- Visitas de referencia a agencias homólogas y oportunidades de trabajo conjunto.

Próximos pasos: ¿Están sus investigadores preparados para seguir el rastro digital?

Las pruebas digitales que podrían dismantelar una red de trata están casi siempre ahí. Invitamos a los responsables de investigaciones antitrata a una conversación directa y experta adaptada a su entorno operativo.

→ Taller experto de 30 minutos

→ Evaluación honesta de capacidades frente a sus herramientas y flujos de trabajo actuales

→ Demostración en vivo del análisis de casos cruzados a partir de la extracción multidispositivo

→ Estudios de casos de agencias homólogas procedentes de operaciones EMEA comparables