

SEXAGÉSIMO TERCER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES
Del 25 al 27 de abril de 2018
México D.F., México

OEA/Ser.L/XIV.2.63
CICAD/doc.2387/18
25 abril 2018
Original: English

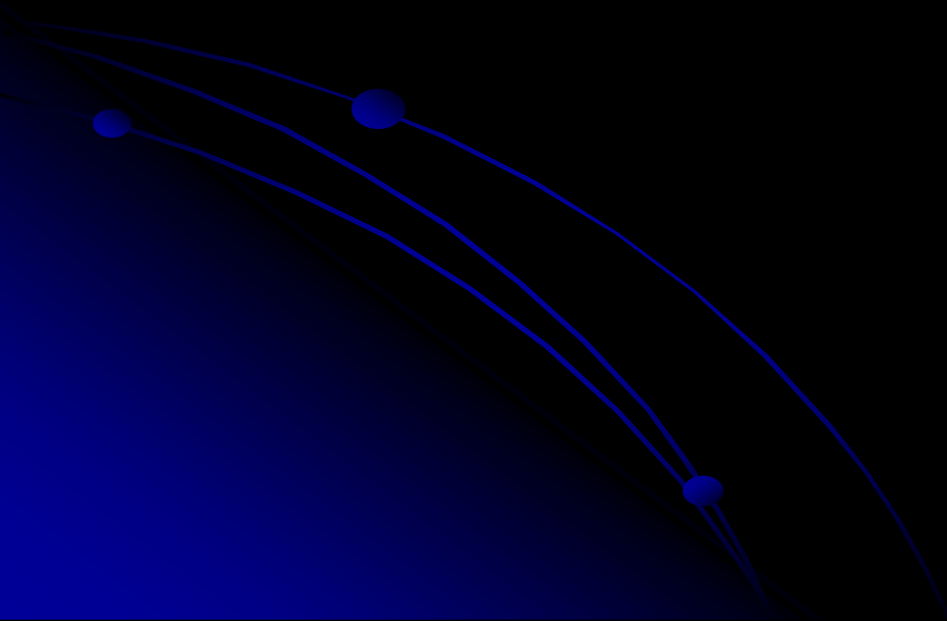
**TENDENCIAS DE LA VENTA DE DROGAS SINTÉTICAS POR INTERNET: LA RED OSCURA, LAS CRIPTOMONEDAS Y
LOS SISTEMAS POSTALES**

Tendencias de la venta de drogas sintéticas por internet: la red oscura, las criptomonedas y los sistemas postales

Antonio R. Guzman, Jefe Adjunto
Sección de Drogas Sintéticas y Productos Químicos, DEA
Antonio R.Guzman@usdoj.gov
1-202-307-6531

“Emprendimientos de narcotráfico 101”

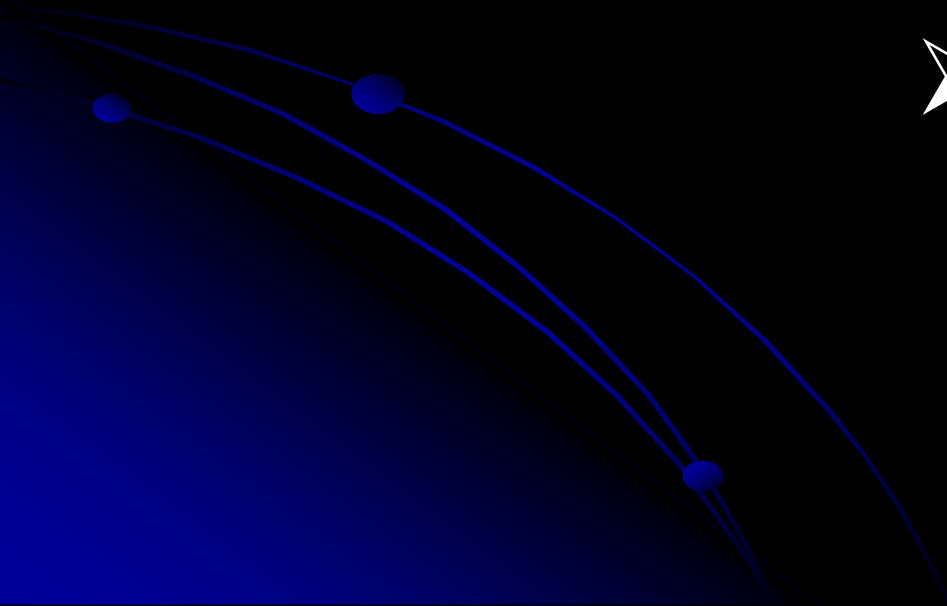
Pasos fáciles





Quien?



- Sinaloa Cartel
 - Cartel de Jalisco
 - Nueva Generacion
 - Los Zetas
 - Cartel de Golfo
 - Aaron Shamo
- 

Aaron Shamo

Operación Ballena Asesina

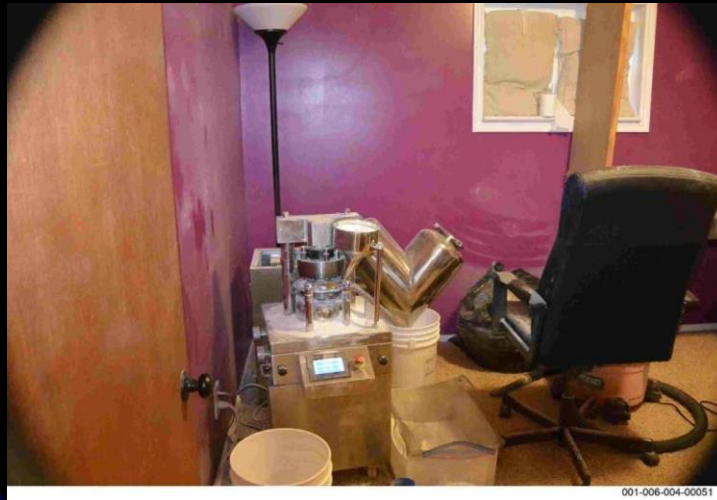
Narcóticos incautados:

- 160.000 pastillas de alprazolam (Xanax) falsificado
- 250.000 pastillas de fentanilo y oxycodona falsificados
- 5.000 kilos de benzodiazepina
- 520 gramos de alprazolam en polvo
- 850 gramos de fentanilo en polvo



Dinero incautado:

- \$1.676.893
- \$6.804 en lingotes de plata



Quien?





UNCLASSIFIED//LAW ENFORCEMENT SENSITIVE

Entabletadora

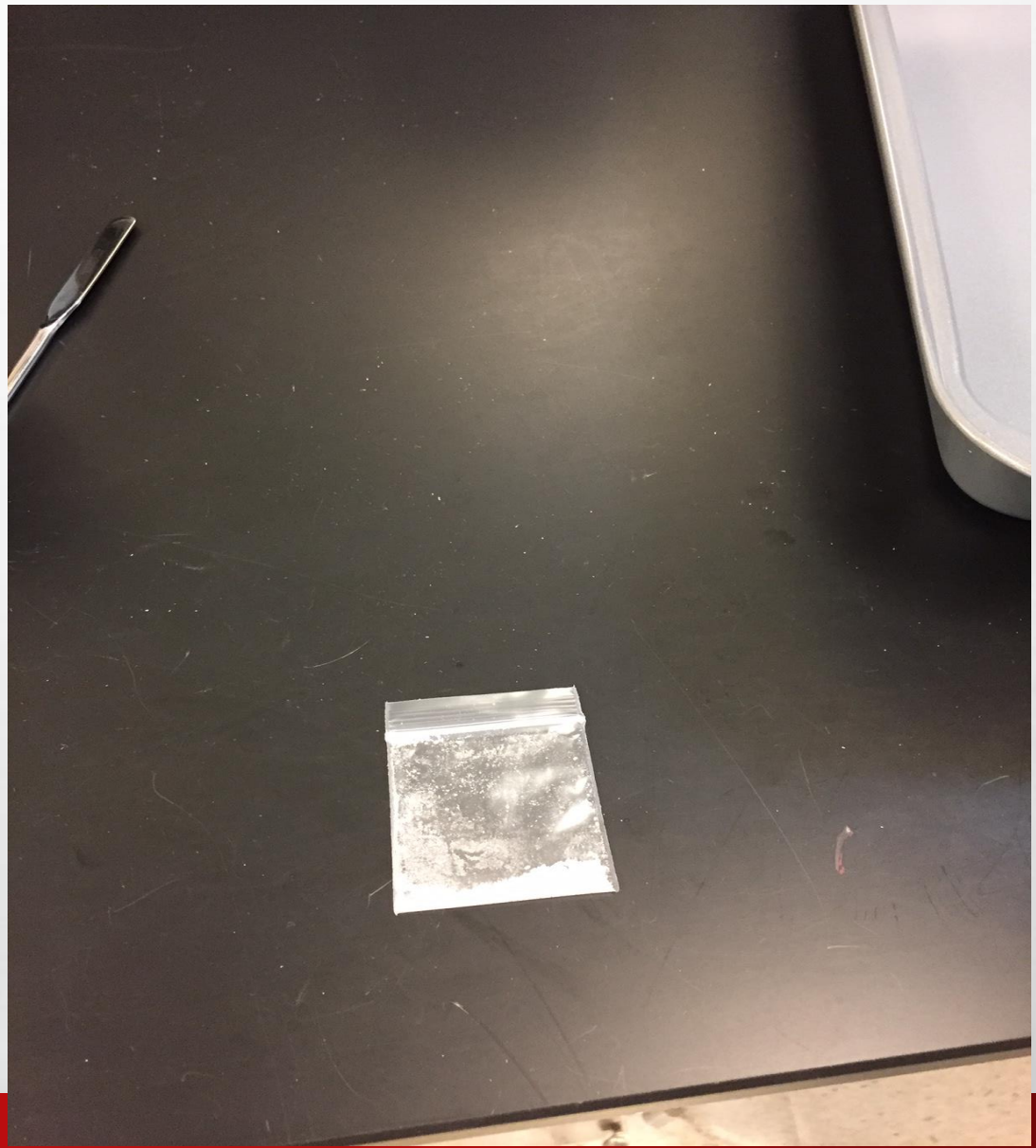


- Costo: \$1.600-\$2.000
- Producción: de 1.000 a 6.000 pastillas por hora
- Funcionamiento: automático o semiautomático

UNCLASSIFIED//LAW ENFORCEMENT SENSITIVE

ENVÍO DE UN PAQUETE DE CARFENTANILO A NASHVILLE

- **EN ABRIL DE 2017, UN INFORMANTE CONFIDENCIAL AVISA QUE SE HA ENVIADO UN PAQUETE DE CARFENTANILO DE CORAL SPRINGS (FLORIDA) A NASHVILLE.**
- **EL INSPECTOR POSTAL FINNEY ENCUENTRA EL PAQUETE.**
- **SE EJECUTA UNA ORDEN DE REGISTRO DEL PAQUETE EN EL LABORATORIO DE CRIMINALÍSTICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE NASHVILLE Y SE DETERMINA QUE CONTIENE 170 MILIGRAMOS DE CARFENTANILO.**
- **EL QUÍMICO FORENSE ESTIMA QUE ESA CANTIDAD REPRESENTA ALREDEDOR DE 1.700 DOSIS LETALES DE CARFENTANILO.**
- **EN LA INVESTIGACIÓN SUBSIGUIENTE SE IDENTIFICA AL REMITENTE Y SE TOMAN FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN EL ENVÍO DE 63 PAQUETES EL MISMO DÍA QUE SE ENVIÓ EL PAQUETE A NASHVILLE.**



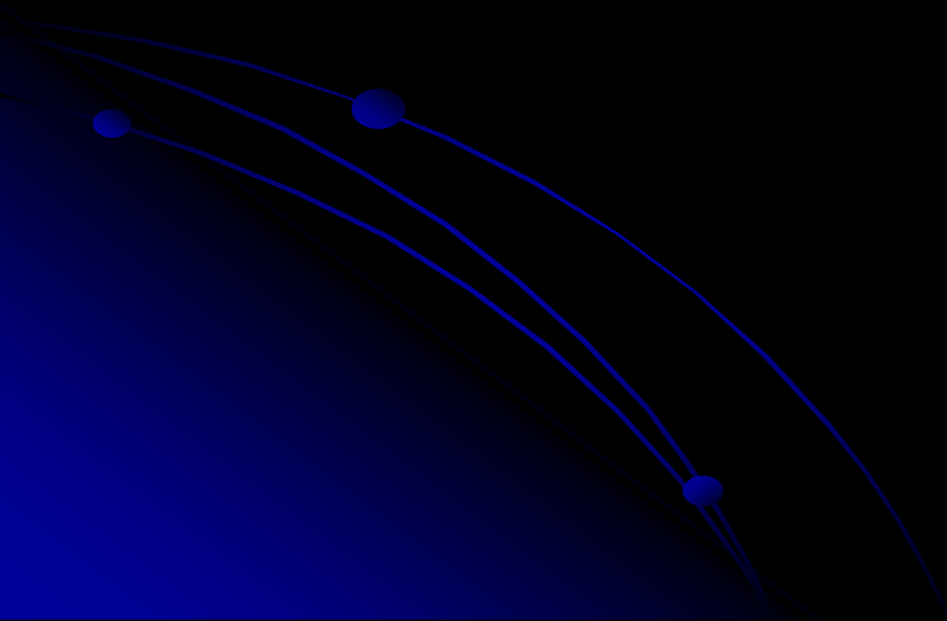
PMI for
Customs Review

NO
SMOKING

S
14

CO 2nd 2020M
America

“Dark Net”



Deep Web vs Dark Web

Internet

- Redes “de superficie” o “visibles” que se usan para buscar información.
- Los sitios web se encuentran con motores de búsqueda, como Google, Bing y Yahoo.
- 4% de la Internet
- La internet es la punta del iceberg.

Deep Web

- Subconjunto de la Internet que los motores de búsqueda no indizan y que no se puede descubrir.
- Sitios específicos que usan una dirección IP directamente; por ejemplo, operaciones bancarias por internet y Gmail.
- 90% o más de la Internet consiste en la Deep web (Internet “profunda”).

Dark Web

- Sitios web que los motores de búsqueda normales no indizan y a los cuales se tiene acceso SOLO con software especial que disfraza la dirección IP del usuario; por ejemplo, TOR.
- Redes cifradas que ofrecen anonimato.
- Actividades ilícitas, como narcotráfico, venta de armas, etc.
- “Mercado negro” de la Internet.
- Mucho más pequeña que la Deep Web.

Internet visible
(se encuentra con motores de búsqueda)

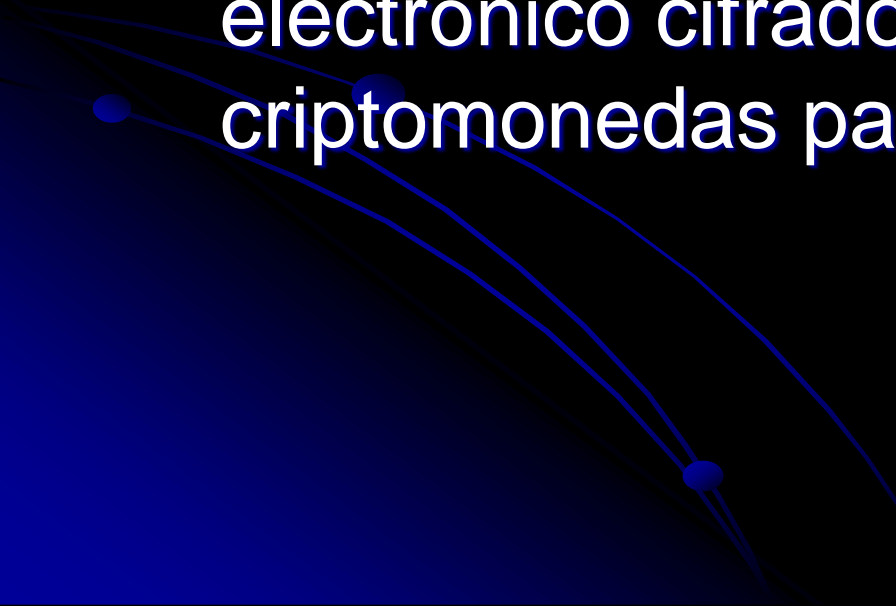
Deep Web (Internet “Profunda”)
(no se encuentra con motores de búsqueda)

Dark Web
(anónima)

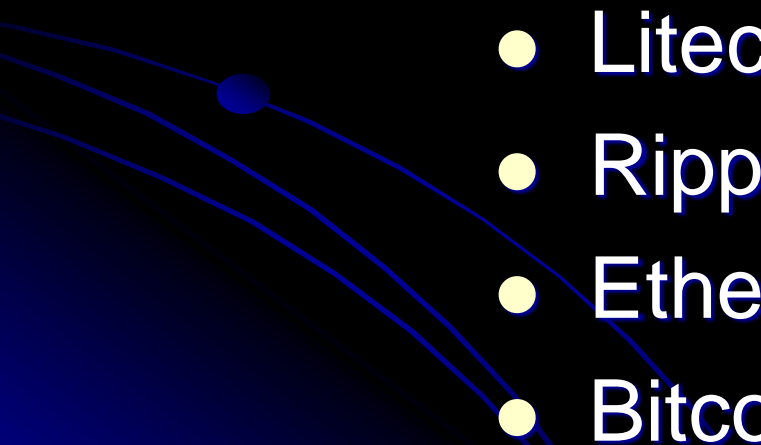
¿Qué es la “Dark Net”?

- Las darknets son redes de la Internet que requieren software o configuraciones específicas o autorización para entrar.
- Permiten que los usuarios y los operadores de sitios web permanezcan anónimos o imposibles de rastrear.
- Protegen la identidad de los usuarios y garantizan el anonimato por medio del cifrado seguro para enviar e intercambiar archivos de manera confidencial.

Acceso

- Se necesita una computadora, acceso a internet, el navegador Tor (red segura), una clave PGP, correo electrónico cifrado para comunicarse y una billetera de criptomonedas para pagar.
- 

Criptomoneda

- Moneda digital en la cual se usan técnicas de cifrado para regular la generación de unidades de moneda y verificar la transferencia de fondos operando independientemente de un banco central.
 - Monero
 - Litecoin
 - Ripple
 - Ethereum
 - Bitcoin
- 

Los mercados AlphaBay y Hansa

Julio de 2017: las fuerzas del orden cerraron los dos mercados más grandes de la “red oscura”.

Desconfianza y confusión en los círculos delictivos de internet

Quedó un vacío y surgieron mercados y proveedores más pequeños para atender la demanda y captar la gran base de clientes de AlphaBay y Hansa

Los mercados compiten ofreciendo comisiones, medidas de contraseguridad, distintos productos y criptomonedas.

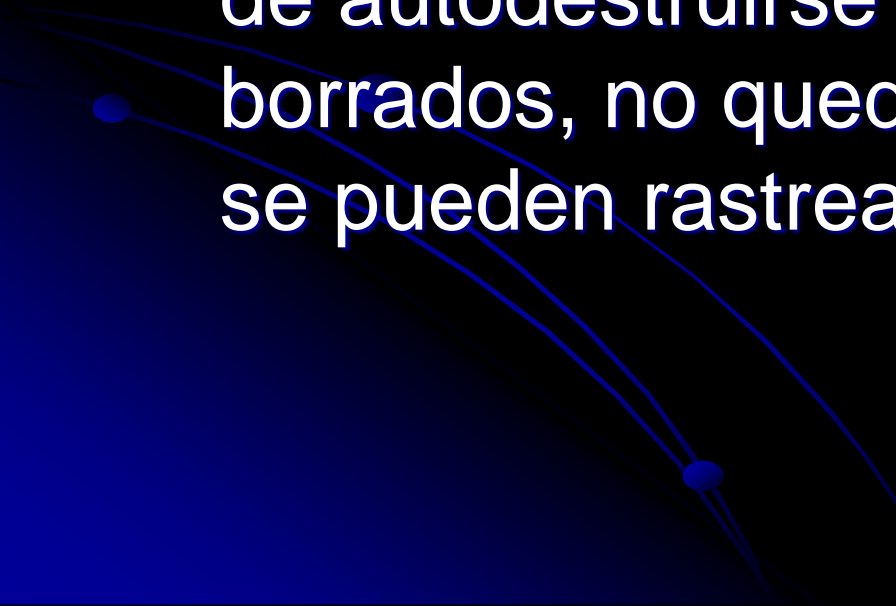
Aplicaciones para mensajes cifrados

Los proveedores están llevando las conversaciones de la "Dark net" a los medios sociales usando aplicaciones para mensajes cifrados a fin de reducir el riesgo al mínimo y descentralizar los mercados ilícitos en internet.

Mayor uso de teléfonos móviles por los milenials porque las aplicaciones supuestamente están cifradas, están más protegidas de la vigilancia de las fuerzas del orden y agilizan las transacciones.

WhatsApp, Kik, Wickr,
Signal, Discord

La aplicación “Telegram”

- Lanzada en 2013, planea integrar su propia plataforma de cadena de bloques y criptomonedas llamada “Telegram Open Network”.
 - La funcionalidad clave es la capacidad de los mensajes de autodestruirse al cabo de un tiempo. Una vez borrados, no queda ningún registro de los mensajes y no se pueden rastrear, a fin de eludir a las fuerzas del orden.
- 

El camino hacia adelante

- El tema fundamental es la privacidad.
- La proliferación representa el riesgo principal para nuestros datos personales.
- Las criptomonedas y la red oscura dan al usuario una sensación de “tranquilidad” y de que su privacidad está protegida.

Características de las transacciones:

Irreversibles

Privadas

Rápidas y mundiales

Seguras

Sin permiso

Nuevos objetivos

- John Doe, Sally Sue, Jose Diaz.....

