



Investigando y desmantelando
bandas criminales con
inteligencia digital



Digital intelligence
for a safer world



En un principio limitadas a las principales ciudades de los EE. UU., las bandas criminales van en aumento a nivel mundial y ahora amenazan a las comunidades de todo el mundo mediante el uso de comunicaciones digitales. Al explotar los dispositivos móviles y las redes sociales para reclutar nuevos miembros y cometer delitos, el crimen organizado plantea nuevos desafíos para las fuerzas de seguridad pública.

Las bandas criminales actuales están frecuentemente relacionadas entre sí, son transnacionales y aprovechan al máximo los dispositivos y plataformas digitales para comunicarse entre ellas, coordinar sus actividades criminales, intimidar a sus rivales y reclutar miembros. La mayor adopción de tecnología les permite operar con impunidad en varios países y las estadísticas son asombrosas.

Las bandas criminales ahora son responsables del 80 % de los delitos cometidos en muchas comunidades¹ con delitos relacionados con bandas criminales que abarcan desde la intimidación, el fraude y la extorsión hasta el tráfico de drogas, de armas y de personas para el robo, asalto y asesinato. Y en ciudades con presencia de bandas criminales, especialmente fuerte, como Chicago y Los Ángeles, se informa que el 50 % de los homicidios están relacionados ellas.²

A medida que el número de bandas criminales en todo el mundo continúa expandiéndose (se estima que 20.000 bandas criminales compuestas por más de 1 millón de miembros residen solo en los EE. UU.)¹, las fuerzas de seguridad pública se enfrentan al desafío cada vez mayor de vincular a los miembros de bandas criminales con delitos y, en última instancia, llevar a los delincuentes ante la justicia.

Las bandas criminales son responsables del 80 % de los delitos cometidos en muchas comunidades.¹... Y en ciudades con una presencia de bandas criminales especialmente fuerte, como Chicago y Los Ángeles, el 50 % de los homicidios se reportan como relacionados con bandas criminales.²

Crecimiento de las bandas criminales

70 %
de las agencias policiales reportan un aumento en la membresía de bandas criminales³

20.000
1 millón

bandas criminales y más de
miembros de bandas criminales en los EE. UU.¹

5.000
bandas criminales en Europa, un aumento del 40 % de 2013 a 2017⁴

49 %
de las jurisdicciones de los EE. UU. reportan un aumento de las bandas criminales⁵

2-10 millones
miembros de bandas criminales en todo el mundo⁷

El avance y el bajo costo de la tecnología digital permite a las bandas criminales llevar a cabo sus negocios y reclutar miembros con mayor anonimato y movilidad. El cifrado y el volumen masivo de información digital intercambiada entre los miembros de bandas criminales puede ralentizar las investigaciones y hacer que se pierda evidencia valiosa.

Las soluciones de inteligencia digital dan a las fuerzas de seguridad pública una ventaja en la lucha contra los delitos relacionados con bandas criminales. La solución correcta otorga acceso a dispositivos que son tradicionalmente inaccesibles e integra inteligencia artificial y aprendizaje automático para revelar conexiones críticas entre actividades criminales, ubicaciones, miembros de bandas criminales, rivales, así como de otros actores y organizaciones que a menudo pasarían desapercibidos por los métodos tradicionales. Como resultado, los investigadores pueden construir casos sólidos contra el número máximo de miembros para desmantelar las bandas criminales y hacer que las comunidades sean seguras.



1 millón
Número de miembros de bandas criminales en EE. UU.¹

Crímenes de bandas



Tráfico de drogas

58 %



Asaltos

45 %



Robos

34 %



Amenazas/
Intimidación⁵

58 %

Cómo las bandas criminales usan las redes sociales

Alrededor del 88 % de las agencias policiales informan un aumento en el uso de redes sociales por parte de las bandas criminales.³ De hecho, los incidentes relacionados con bandas criminales casi siempre dejan una huella digital. Los miembros de bandas criminales envían mensajes de texto, chatean, participan en redes sociales y toman fotografías digitales de casi todo, al igual que el resto de su generación.⁷

Las redes sociales más populares utilizadas por las bandas criminales son Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sin embargo, a pesar del dominio digital de los miembros actuales de las bandas criminales, todavía dejan huellas digitales en todo Internet y publican información incriminatoria, que a menudo está disponible públicamente.

Plataformas de redes sociales utilizadas por bandas criminales



Las redes sociales han reemplazado los muros físicos en los barrios donde las bandas criminales tradicionalmente marcaban su territorio. Las bandas criminales ahora pueden proteger su territorio y enviar mensajes internamente y con bandas criminales rivales que usan Internet en lo que los expertos llaman: "ciberataques". En lugar de hacer una declaración con pintura en aerosol, las bandas criminales se conectan en línea para amenazar a sus rivales a través de textos, fotos y videos con pistolas y letreros de bandas criminales. A menudo, estas amenazas se intensifican y conducen a la violencia en el mundo real.

Las bandas criminales también filman y publican imágenes de ataques físicos a las víctimas para intimidar a sus rivales y aumentar su propia credibilidad. "Facebook es su nueva esquina del barrio", dice el sargento Lou Savelli, un exespecialista en bandas criminales de la policía de Nueva York. "En lugar de gritarse en las calles y en las paredes, ahora lo hacen en Internet y todos pueden verlo".⁸

En un incidente muy publicitado, los miembros de bandas criminales en el este de Londres se filmaron haciendo cumplir su territorio golpeando brutalmente y robando a sus víctimas y luego publicando el video en las redes sociales⁹.

Redes sociales: la herramienta de reclutamiento definitiva

Las redes sociales proporcionan una plataforma para reclutar miembros a nivel local, nacional e incluso internacional a través de la comunicación directa o indirectamente a través de videos y fotos que difunden la marca de la banda criminal y glorifican el estilo de vida de esta.⁵ "Los delincuentes mayores solían decirle a los niños, 'ven a vernos al barrio'. Y ahora es 'ven a vernos en Facebook'", señala un detective del Departamento de policía de Houston.⁸



20.000

Número
de bandas
criminales¹

Al publicitar los supuestos beneficios de estar en su banda criminal, los miembros esperan influenciar a los jóvenes para que se unan a ellos. Publican fotos y videos que muestran sus fiestas, autos elegantes y ropa, armas, dinero y drogas, y se jactan de sus hazañas, todo en un esfuerzo por impresionar a los jóvenes vulnerables.¹⁰

Las bandas criminales dependen de dispositivos móviles para coordinar sus actividades ilícitas y comunicarse entre sí a través del servicio telefónico, mensajes directos y correos electrónicos. Al hacerlo, están dejando un rastro de datos críticos almacenados, incluidos registros de SMS, actividad de llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y etiquetado de geolocalización.

Cuando las fuerzas de seguridad pública confiscan los dispositivos móviles, puede extraer estos datos almacenados y combinarlos con datos de las plataformas de redes sociales para encontrar información importante. Los datos combinados pueden ayudar a los investigadores a identificar conexiones entre miembros de bandas criminales, crear cronogramas de eventos y otra información relevante, como la ubicación de un sitio de almacenamiento de armas.

Cómo las fuerzas de seguridad pública están utilizando las redes sociales para capturar a los miembros de bandas criminales

Los crímenes relacionados con bandas criminales están, por naturaleza, llenos de relaciones interconectadas entre los miembros y las bandas criminales rivales. El National Gang Center recomienda mantener registros actualizados, como fotografías de miembros de bandas criminales, parientes, tatuajes y graffiti para ayudar a los investigadores a comprender esta dinámica¹¹. Como se señaló, mucha de esta información puede estar fácilmente disponible en línea, con fotos y videos tomados en el lugar del graffiti.

A las bandas criminales les gusta presumir y publicar fotos donde se pueden ver los colores, las armas, los signos de las manos, etc., que identifican al individuo como miembro de una banda en particular. Cuando un miembro de una banda criminal asiste a una reunión familiar y sube un video a YouTube, los investigadores pueden usar esta información para poner caras con los nombres de las calles e identificar las conexiones de los participantes.

"Incluso hace cinco años, si querías mostrar una asociación entre dos personas, tenías que hacer vigilancia. Ahora puede ir a blogs, videos o sitios para compartir imágenes", dice el teniente Charles L. Cohen, de la Policía del estado de Indiana.¹² Además, los metadatos y geoetiquetado de imágenes muestra dónde y cuándo se tomaron las fotos.

La policía de Cincinnati, pionera en el uso de las redes sociales en las investigaciones, desmanteló una banda criminal callejera local utilizando las redes sociales y registros telefónicos para identificar vínculos entre miembros clave. Descubrieron que los delincuentes usaban las redes sociales para hablar sobre los crímenes que estaban tramando, como un vehículo para establecer tratos de drogas e incluso subir videos incriminatorios.¹³

En uno de los mayores desmantelamientos de bandas criminales de la ciudad de Nueva York, 103 miembros de bandas criminales fueron acusados de diversos cargos, incluidos asesinatos, tiroteos y robos. La exitosa investigación fue posible en gran medida gracias a registros telefónicos y mensajes incriminatorios de Facebook en los que los miembros de la banda



criminal se jactaban de sus crímenes. Según la acusación, un miembro de una banda criminal publicó un mensaje a un miembro de una banda rival alardeando de uno de los asesinatos. En respuesta, el rival envió una publicación que prometía venganza.¹⁴

Con tanta información disponible sobre los miembros de bandas criminales, no es sorprendente que las fuerzas de seguridad pública consideren que los dispositivos móviles son la fuente más importante de datos, con un 86 % que usa activamente las redes sociales para las investigaciones⁵.

El desafío para las fuerzas de seguridad pública: cifrado, sobrecarga de datos y el cronómetro

A medida que las bandas criminales se vuelven más inteligentes digitalmente, están utilizando tecnología para aumentar su anonimato y frustrar los esfuerzos de las fuerzas de seguridad pública. Están activando cada vez más la configuración de privacidad en las redes sociales, recurriendo a dispositivos encriptados y utilizando aplicaciones avanzadas de mensajería. Y, a medida que la tecnología evoluciona, el cifrado se está convirtiendo en la norma con más del 50 % del tráfico cifrado de la web actualmente¹⁵. Los dispositivos cifrados pueden tardar horas en desbloquearse y los investigadores sin las herramientas adecuadas pueden no ser capaces de desbloquearlos en todas.

El gran volumen de datos disponibles en línea y en dispositivos móviles es tan grande que los equipos de investigación pueden no tener los recursos para llevar a cabo la recopilación y el análisis a la escala requerida para encontrar información relevante y evidencia crítica. En pocas palabras, los investigadores se enfrentan a demasiados datos sin las herramientas adecuadas para analizarlos rápidamente.

Las investigaciones de bandas criminales son intrínsecamente complejas e implican adquirir y analizar datos digitales de múltiples miembros y fuentes e identificar y conectar redes de bandas criminales para comprender sus jerarquías y relaciones.

La evidencia digital de múltiples dispositivos móviles debe correlacionarse con cada caso y, a menudo, hay cientos de dispositivos digitales en un solo caso. Todo esto puede retrasar las investigaciones y llevar a que se pierda o descubra evidencia valiosa demasiado tarde en la investigación.

Para enfrentar los desafíos de las bandas criminales de hoy, las fuerzas de seguridad pública debe aprovechar las últimas innovaciones en tecnología analítica. La inteligencia digital permite a los investigadores desbloquear rápidamente dispositivos, capturar y analizar datos con inteligencia artificial y aprendizaje automático para identificar miembros de bandas criminales, redes, relaciones y patrones. Esta información se puede compartir fácilmente entre agencias, jurisdicciones y fronteras.

Con las soluciones de inteligencia digital adecuadas, las agencias pueden pasar de una acumulación de crímenes individuales a identificar y procesar a las bandas criminales que hay detrás de ellos.



Soluciones forenses digitales de Cellebrite para investigaciones de bandas criminales

Cellebrite ofrece soluciones integrales de inteligencia digital que aceleran las investigaciones de bandas criminales para mantener a las comunidades seguras. Los investigadores pueden acceder y analizar rápidamente grandes volúmenes de datos de múltiples fuentes (dispositivos digitales, redes sociales y registros de llamadas) para identificar conexiones entre miembros de bandas criminales.

La diferencia de Cellebrite

Las soluciones de inteligencia digital de Cellebrite reducen el tiempo requerido para identificar y crear perfiles de bandas criminales y sus miembros y hacen que sea fácil compartir evidencia digital con el equipo investigador y los fiscales. Los investigadores pueden concentrar más recursos en combatir toda la red de bandas criminales y los fiscales se presentan con evidencia forense sólida que se presentará ante los tribunales.

Desbloqueo

- Desbloquee y extraiga todos los datos disponibles de dispositivos cifrados, incluidos los últimos dispositivos iOS y Android
- Deshabilite bloqueos de pantalla PIN, patrón o contraseña

Recolección y análisis

- Unifique grandes volúmenes de fuentes de datos para descubrir rápidamente redes de bandas criminales
- Recopile información de cuentas de redes sociales conocidas
- Visualice conexiones de miembros de bandas criminales y correlacione ubicaciones de puntos de conflicto
- Automatice la categorización y el análisis de archivos multimedia para una identificación rápida
- Etiquete y comparta hallazgos para colaborar entre jurisdicciones y fronteras



Cómo la inteligencia digital de Cellebrite puede ayudar a las fuerzas de seguridad pública a desmantelar una banda criminal



En este ejemplo ficticio, un joven sospechoso de estar en una banda criminal internacional es arrestado por posesión de bienes robados. Se niega a proporcionar detalles sobre su compañero de banda, pero la policía le confisca 3 dispositivos móviles.



- 1** Al analizar los datos en los teléfonos, los investigadores determinan que el sospechoso está, de hecho, en la banda criminal.



- 2** Mediante la analítica digital de Cellebrite, los investigadores determinan la ubicación exacta donde se almacena una cantidad considerable de contrabando. Al obtener una orden judicial para buscar la ubicación, la policía puede arrestar a 12 criminales y recuperar casi un millón de dólares en bienes robados y narcóticos.



- 3** De los 12 criminales se incautaron 42 teléfonos móviles. Con las herramientas analíticas y forenses digitales de Cellebrite, el equipo de investigación converge todos los datos móviles para identificar a toda la banda criminal y a sus contactos internacionales.



- 4** En 6 semanas, el departamento de policía pasa de un solo arresto de un miembro de una banda criminal de bajo nivel a desintegrar a toda la banda criminal. En total, se realizan más de 100 arrestos con cargos que van desde posesión de drogas, intención de distribución, posesión de propiedad robada, lavado de dinero, evasión de impuestos y conspiración para cometer asesinato.



- 5** Las soluciones de inteligencia digital completas de Cellebrite permiten a las fuerzas de seguridad pública acabar con toda la banda criminal, ahorrando millones de dólares y miles de horas de trabajo y permitiendo a su equipo concentrarse en mantener a la comunidad segura.

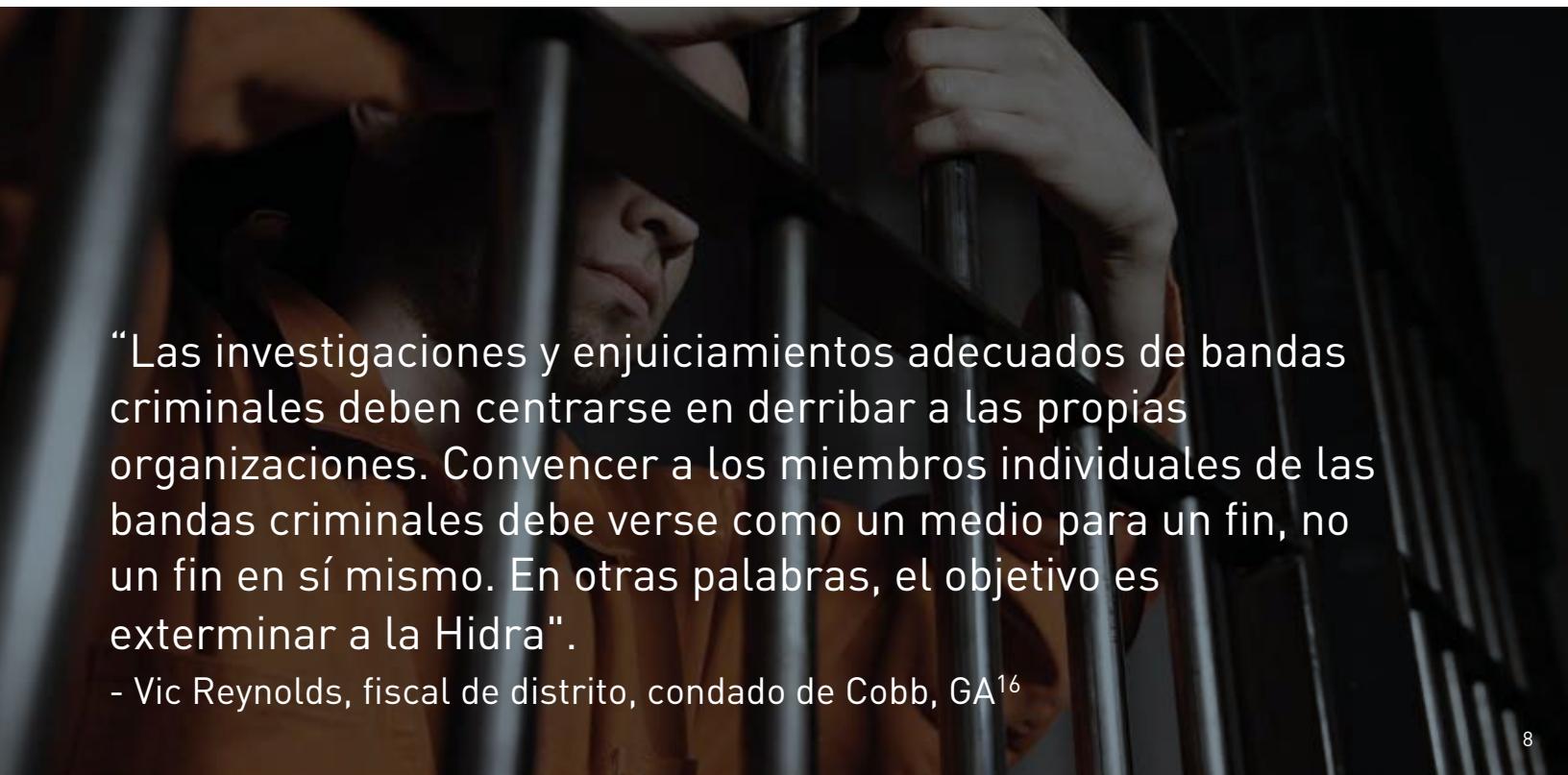
Las soluciones de inteligencia digital de Cellebrite ayudan a las fuerzas de seguridad pública a hacer que la comunidad sea más segura al resolver crímenes de bandas criminales más rápido

Los productos de Cellebrite incluyen las siguientes funcionalidades para acelerar las investigaciones y ayudar a los equipos de investigación a crear los casos más relevantes de investigación:

- **Desbloqueo, extracción y descifrado** de datos de más dispositivos móviles que nadie en la industria
- **Recopilación y revisión automatizadas** de datos de redes sociales y fuentes basadas en la nube que proporcionan un monitoreo eficiente de publicaciones relacionadas con bandas criminales
- **Acceso rápido e incomparable** a la más amplia variedad de perfiles de teléfono y fuentes de datos (nube, aplicaciones)
- **Correlación y análisis automatizados** de datos dispares para correlacionar visualmente las redes criminales, revelar la actividad criminal de bandas criminales y descubrir conexiones
- **Datos centralizados** y capacidades de informes dinámicos que permiten a las agencias compartir información y colaborar en la lucha contra grandes redes de crimen organizado
- **Procesos defendibles** y métodos forenses sólidos probados por la corte para acceder, examinar, analizar datos que pueden resistir en la corte

"Puedo decir que tomó alrededor de 2 meses de trabajo para que un investigador revise e identifique la evidencia que encontramos en Cellebrite Analytics en unos 10 minutos".

Analista forense digital, agencia australiana



“Las investigaciones y enjuiciamientos adecuados de bandas criminales deben centrarse en derribar a las propias organizaciones. Convencer a los miembros individuales de las bandas criminales debe verse como un medio para un fin, no un fin en sí mismo. En otras palabras, el objetivo es exterminar a la Hidra”.

- Vic Reynolds, fiscal de distrito, condado de Cobb, GA¹⁶

Notas finales

- 1 <https://abcnews.go.com/TheLaw/FedCrimes/story?id=6773423&page=1>
- 2 https://www.policechiefmagazine.org/wp-content/uploads/PoliceChief_March-2018_F2_WEB.pdf
- 3 http://www.policeforum.org/assets/docs/Critical_Issues_Series/gang%20violence%20-%20the%20police%20role%20in%20developing%20community-wide%20solutions.pdf
- 4 www.theguardian.com/uk-news/2017/mar/09/more-than-5000-criminal-gangs-operating-in-europe-warns-Europol
- 5 www.fbi.gov/file-repository/national-gang-report-2015.pdf/view
- 6 <http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2010/en/Small-Arms-Survey-2010-Chapter-03-EN.pdf>
- 7 <http://lawofficer.com/archive/digital-evidence/>
- 8 [https://www.citylab.com/equity/2012/07/inside-weird-world-tracking-gangs-social-media/2734/](http://www.citylab.com/equity/2012/07/inside-weird-world-tracking-gangs-social-media/2734/)
- 9 [https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/london-gangs-newham-tower-hamlets-attack-beating-video-footage-police-arrests-teenagers-a7348851.html](http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/london-gangs-newham-tower-hamlets-attack-beating-video-footage-police-arrests-teenagers-a7348851.html)
- 10 http://www.nj.com/news/index.ssf/2011/10/as_gangs_adopt_web_20_to_talk.html
- 11 <https://www.nationalgangcenter.gov/Content/Documents/Gang-Prosecution-Manual.pdf>
- 12 <http://www.govtech.com/public-safety/how-social-media-is-changing-law-enforcement.html>
- 13 [https://www.cnn.com/2012/08/30/tech/social-media/fighting-crime-social-media/](http://www.cnn.com/2012/08/30/tech/social-media/fighting-crime-social-media/)
- 14 [https://news.vice.com/article/the-kids-arrested-in-the-largest-gang-bust-in-nyc-history-got-caught-because-of-facebook](http://news.vice.com/article/the-kids-arrested-in-the-largest-gang-bust-in-nyc-history-got-caught-because-of-facebook)
- 15 <https://techcrunch.com/2017/02/22/eff-half-the-web-is-now-encrypted/>
- 16 www.merionwest.com/2018/02/20/combating-americas-gang-crisis-best-practices-and-legislative-imperatives/