

UNA GUÍA PRÁCTICA DE OSINT PARA REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES EMPRESARIALES Y VERIFICACIONES DE ANTECEDENTES



**HNIQUESTEC DE INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO PARA
NEGOCIO INTELIGENTE**



UNA GUÍA PRÁCTICA DE OSINT A CONDUCIENDO NEGOCIOS INVESTIGACIONES Y ANTECEDENTES VERIFICACIONES

**HNIQUES DE TECNOLOGÍA DE INTELIGENCIA DE CÓDIGO ABIERTO
PARA NEGOCIOS INTELIGENTES**

INDIA

© Surana & Surana Abogados Internacionales.

Tabla de contenido

Técnicas de inteligencia de fuente abierta para negocios inteligentes.....	1
Introducción	4
Aplicaciones de la inteligencia de fuente abierta	6
La hoja de ruta	7
Herramientas y técnicas.....	10
Base de datos de negocios globales	10
Zaubacorp	10
Búsqueda de marcas	14
Verificar los datos DIN/DPIN-PAN y Aadhar del Director/Socio Designado.....	15
Verificar los registros judiciales	18
Servicios de tribunales electrónicos	18
Búsqueda legítima.....	20
Noticias/Artículos/Blogs.....	22
Mención Social	22
Bases de datos filtradas.....	23
Fugas de datos	24
¿Habéis sido engañados?	25
Los motores de búsqueda.....	26
Pato Pato a ganar.....	26
Zanahoria2	26
Navegador TOR	27
Investigación del sitio web	27
Búsqueda de dominio	27
Archivos web.....	29
Investigación de correo electrónico	30
Herramientas automáticas.....	30
maltego.....	30
Skopenow.....	31
Telarañas.....	31
Conclusión.....	31

Lista de figuras

Figura 1: Ejemplo que demuestra un plan de investigación para entidades comerciales	9	Figura 2: Resultados de la consulta de búsqueda de empresas abiertas para Credit-Suisse India ubicada en Pune.....	10
Figura 3: Resultados de la consulta de búsqueda de empresas abiertas para sucursales de Credit-Suisse.	10	Figura 4: Opciones de búsqueda de Zaubacorp	11
Figura 5: Ejemplo que demuestra el funcionamiento de Zaubacorp.com.	11	Figura 6: Datos de la empresa de Zaubacorp.	12
Figura 7: Lista de documentos financieros (pagados) que pueden estar disponibles para algunos listados de negocios en Zaubacorp.	13	Figura 8: Información de la dirección de Zaubacorp.	14
Figura 9: Búsqueda pública de Marcas, portal GOI	15	Figura 10: Ver datos maestros sobre	15
Figura 11: la búsqueda de DIN para el director designado abrirá otro cuadro que solicita el nombre completo, el apellido del padre y la fecha de nacimiento en el sitio web de IP India: búsqueda de datos maestros	16	Figura 12: Verificación PAN/ TAN en línea.	17
Figura 13: Verificación del número Aadhaar en línea en el portal UIDAI.	18	Figura 14: Portal de tribunales electrónicos de la India para busque registros legales anteriores con el número CNR o el nombre del peticionario/demandado.	19
Tabla 1: Contiene una lista de otros portales desde donde se puede acceder a los datos del caso.....	18	Figura 15: Resultados de la búsqueda en Legitquest.com con el nombre del caso o con el título.	21
Figura 16: Búsqueda de noticias en tiempo real en Social Mention	22	Figura 17: Resultados de la búsqueda de una base de datos filtrada en alta mar filtrada a la jurisdicción india.	23
Figura 18: Base de datos que contiene mapas de investigación que vinculan a las personas con las entidades y los puestos que ocupan (<i>The International Consortium of Investigative Journalists</i> , 2021)....	24	Figura 19: resultados havebeenpwned para una identificación de correo electrónico de demostración. Se ha encontrado en 8 violaciones de datos.	25
Figura 20: Lista de infracciones en las que se encontró el ID de correo electrónico de demostración.	26	Figura 21: Ejemplo de Whois para el nombre de dominio facebook.com.....	27
Figura 22: Detalles del registrante para el nombre de dominio facebook.com.	28	Figura 23: Detalles de Whois sobre administración y contacto técnico para el nombre de dominio facebook.com	

Descargo de responsabilidad

El manual titulado *"Una guía práctica de OSINT para realizar investigaciones comerciales y verificaciones de antecedentes"* está destinado a ayudar a las empresas, desde las dirigidas por individuos hasta las corporaciones. La mayoría de los recursos disponibles se centran en la información disponible para los EE. UU., el Reino Unido y los países europeos. Esta guía es un intento de retratar OSINT desde una perspectiva india y los recursos disponibles en India. La información dentro del manual contiene información real, sin embargo, si las herramientas y los portales cambian, el autor no se responsabiliza por errores futuristas.

Sobre el Autor

El Dr. Vinod Surana tiene un doctorado en regulaciones de telecomunicaciones internacionales de la Universidad de Madrás y una maestría en derecho de la Universidad de Cornell. Ha realizado programas ejecutivos en el Instituto Indio de Administración (Ahmedabad), el Instituto Indio de Administración (Bangalore), la Escuela de Negocios de la India (Hyderabad) y ha sido patrocinado por los gobiernos de EE. UU., Alemania y Japón para recibir capacitación profesional y de administración especializada. programas en los respectivos países. Es el director ejecutivo de Surana y Surana International Attorneys, Chennai y un orador, mentor y escritor muy solicitado sobre diversos temas, incluidos derecho, defensa, tecnología, asuntos internacionales, sanación alternativa, etc.

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, Internet es la forma más accesible y conveniente de publicar y recuperar información. Los investigadores modernos utilizan recursos en la web para navegar a través de sus investigaciones. El secreto se encuentra en el núcleo de los datos no clasificados, especialmente con los dispositivos inteligentes a nuestra disposición. Publicar sobre nuestras vidas digitales se ha convertido en una tendencia omnipresente y las soluciones de marketing digital han hecho que las empresas de todas las escalas sean visibles y accesibles desde cualquier parte del mundo.

Una de las formas más buscadas de elegir un restaurante para comer es leyendo sus reseñas en Google. Del mismo modo, al contratar a un empleado, las empresas analizan las actividades en línea de los futuros empleados para obtener una idea de su proceso de pensamiento (Edward J Apple, 2011; Mehta, 2020a). Las personas incluidas en la lista negra se pueden filtrar con un enfoque OSINT. Las investigaciones de las redes sociales han sido excluidas del alcance de esta guía.

APLICACIONES ABIERTAS FUENTEINTELIGENCIA

OSINT (Inteligencia de código abierto) se puede definir como datos recopilados de fuentes disponibles públicamente transformados en inteligencia procesable. OSINT es el vínculo entre personas, entidades, eventos sociales y personales. La información de código abierto se denomina OSINF. Casi el 57 % de la población mundial total utiliza las redes sociales, lo que equivale a alrededor de 4800 millones en julio de 2021 (Informe de datos, 2021). De los cuales, más de 340 millones de indios usan Facebook, lo que convierte a India en un país líder en el crecimiento de su plataforma (Statista, 2021a). India ocupa el tercer lugar en el mundo en términos de usuarios de Twitter con 22,10 millones de usuarios (Statista, 2021b).

La adopción digital continúa creciendo rápidamente en la India. Los avances tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la llegada de los dispositivos inteligentes solo han impulsado la cantidad de información disponible en el ciberespacio. Además, India es el segundo mercado en línea más grande del mundo después de China, lo que implica que es probable que crezca la cantidad de usuarios de Internet y negocios en línea. La flexibilidad del trabajo remoto o desde el hogar ha llevado a las empresas a situaciones complejas en las que luchan por mantener la privacidad y evitar el posible robo de información confidencial. Más a menudo, los empleados que trabajan desde casa toman empleos secundarios debido a las comodidades de sus hogares y la flexibilidad en los horarios de trabajo para ganar ese centavo extra.

El trabajo remoto también aumenta las amenazas de ciberataques como el phishing. El phishing es un tipo de ataque de ingeniería social que roba las credenciales de los usuarios (Jahankhani, Al-Nemrat y Hosseinian Far, 2014; Rosenthal, 2020). Por ejemplo, un empleado recibe un correo electrónico de una "entidad de confianza" con la intención de engañarlo para que revele información confidencial. La fuente puede parecer genuina, pero el atacante se ha hecho pasar por alguien para atraer al usuario. Cuando el empleado hace clic en el enlace, se le redirige a una página de "búsqueda" auténtica que le solicita que ingrese sus credenciales.

Alternativamente, si tuviera que descargar el archivo adjunto en el correo electrónico, se instalará automáticamente una carga útil en el sistema del empleado, lo que comprometerá los datos, tanto personales como profesionales. En tales escenarios, es vital que las entidades comerciales capaciten a sus empleados, aumenten la conciencia cibernética sobre las amenazas en curso y el modus operandi. Hay varias implicaciones prácticas de las investigaciones OSINT.

La comunidad de aplicación de la ley aplica técnicas OSINT para recopilar información sobre sus objetivos en procedimientos penales y civiles (Bazell, 2019; Pastor-Galindo et al., 2020). Por otro lado, las empresas corporativas privadas utilizan OSINT para realizar verificaciones de antecedentes de futuros empleados, empleados actuales, gerencia, clientes y consumidores. Los detectives observan la presencia en las redes sociales de sus objetivos y recopilan información sobre el círculo íntimo de amigos y familiares del objetivo para establecer vínculos cruciales entre ellos (Bazell, 2019; Samantha Elizabeth Rule, 2014).

Las fotografías y filmaciones de video se monitorean de cerca para identificar las posibles ubicaciones y el momento en que se tomaron (Furuhaug, 2019; Reuser, 2017). El estrés financiero inducido por la pandemia podría potencialmente causar un aumento en el robo corporativo. El lavado de dinero, los fraudes cometidos por entidades comerciales y los encuentros engañosos dentro del ámbito corporativo pueden parecer una molestia (Button and Cross, 2017; Infosys, 2020). Realizar verificaciones de antecedentes de individuos, entidades comerciales o sumergirse profundamente en el mar de información en las redes sociales puede ayudar a proteger las empresas de varias maneras (Bazell, 2019; Edward J Apple, 2011).

Esta guía intentará responder algunas de las preguntas específicas relacionadas con la realización de **OSINT en India** y también abordará ciertas herramientas que también pueden ser útiles para la comunidad internacional.

MAPA DE RUTA

Imagine una situación en la que su empresa esté trabajando arduamente para crear un software lucrativo para el gobierno que esté orientado a promover el turismo. El director ejecutivo, el Sr. A, recibe una propuesta comercial de otra empresa 'X' que apunta a una invención similar. La propuesta solicita una asociación entre las firmas y la idea parece factible. El proyecto también implica la contratación de un equipo de ocho miembros asignados a varios roles como requisito inmediato. El Sr. A quiere tener una comprensión clara de la empresa X y de las personas que trabajan allí. Tiene la responsabilidad de realizar OSINT en X e informar al director general.

El primer paso en toda investigación es *prepararse*. El objetivo es responder a las siguientes preguntas mientras se crea un mapa de investigación (Mehta, 2020b):

1. ¿Qué se sabe ya?- nombre de la empresa, propietario/director, ubicación, etc.
2. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? - Naturaleza del negocio, estado, verificación de antecedentes, etc.
3. ¿Qué debe averiguarse? - ¿Debe su empresa asociarse con X?
4. ¿Cómo se pueden buscar los atributos que faltan? - Ubique X en publicaciones de turismo, sitios web, sitios gubernamentales, etc.
5. ¿Hacia dónde conduce la investigación?- Supervise cada paso.

6. ¿Cómo se puede vincular un atributo con otro y éste con otro y así sucesivamente?- Mapas mentales (*figura 1*) ayuda!

La hoja de ruta de la investigación puede verse como (*figura 1*). A medida que avanza la búsqueda, más y más atributos comienzan a poblar el mapa y los hallazgos a menudo muestran una imagen más amplia.

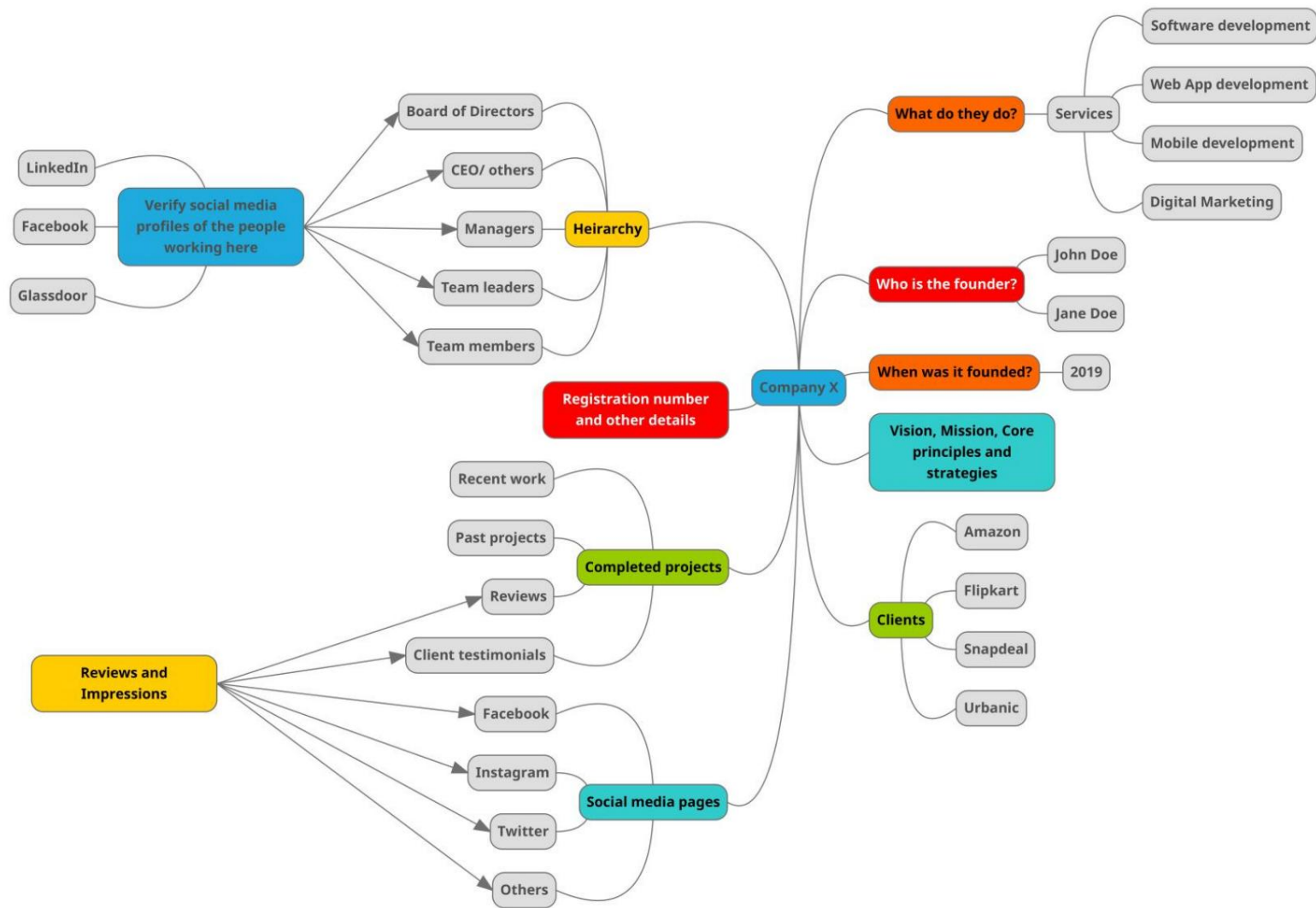


Figura 1: Ejemplo que demuestra un plan de investigación para entidades comerciales.

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS

Con fines de demostración, los nombres de empresas e individuos se eligieron al azar para demostrar cómo las herramientas OSINT producen resultados.

BASE DE DATOS EMPRESARIALES GLOBAL

www.Opencorporates.com contiene la base de datos abierta más grande de empresas en todo el mundo (1.98.706.341 enumeradas a partir de agosto de 2021). Las consultas de búsqueda se pueden filtrar según la jurisdicción, el nombre de la empresa, el nombre de los funcionarios y el número de la empresa. Los resultados incluyen el número de la empresa registrada (junto con el código de la industria), información sobre el estado de la empresa, ya sea activa o inactiva, tipo de empresa, dirección registrada, directores y funcionarios listados (figura 2). También incluye una cronología de eventos y la red de la empresa que detalla el momento de la remoción o incorporación de

CREDIT SUISSE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED

Company Number	U93090PN2006F 59
Status	Active
Incorporation Date	3 October 2006 (almost 15 years ago)
Company Type	Company limited by Shares
Jurisdiction	India
Registered Address	Ground Floor, Wing 1, Cluster A, EON FREE ZONE Plot No.1, S. No. 77, MIDC Knowledge Park, Kharadi Pune Pune MH 411014 IN India
Industry Codes	93090: (India National Industrial Classification 2004 (MCA 2009))
Directors / Officers	GIRISH MEHRA, 5 Dec 2018- JOHN BURNS, 6 Mar 2017- RAJIV RAMACHANDRAN, 22 May 2018- ZAHABIYA HUSSAIN OFFICEWALA, 18 Sep 2019-

Company network

Not yet available for this company. [Click to find out more](#)

Latest Events

- 2018-12-05 Addition of officer GIRISH MEHRA,
- 2019-06-24 - Removal of officer RANJIT KUMAR ANAND,
- 2019-10-30
- 2019-09-18 Addition of officer ZAHABIYA HUSSAIN OFFICEWALA,

[See all events](#)

Corporate Grouping

USER CONTRIBUTED

None known. [Add one now?](#)

[See all corporate groupings](#)

Similarly named companies

Figura 2: Resultados de la consulta de búsqueda de empresas abiertas para Credit-Suisse India ubicada en Pune.

Además, coteja las ramas asociadas vinculando sus datos (figura 3).

Branches



 inactive	branch	CREDIT SUISSE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED (United Kingdom, 16 Mar 2015-31 May 2019)	details
 inactive	branch	CREDIT SUISSE SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED (United Kingdom, 16 Mar 2015-31 May 2019)	details

Figura 3: Resultados de la consulta de búsqueda de empresas abiertas para las sucursales de Credit-Suisse.

ZAUBACORP

www.Zaubacorp.com ayuda a encontrar información financiera de empresas y brinda acceso a documentos críticos necesarios para fines de verificación de hechos. Los documentos relacionados con el nombramiento y la renuncia de los directores, la incorporación de empresas, los formularios presentados ante el Registro de empresas y mucho más están disponibles en este sitio web. Es uno de los principales proveedores de información comercial sobre negocios en la India. La búsqueda se puede realizar utilizando palabras clave relacionadas con la empresa, el director, la marca comercial o la dirección si se conoce (figura 4).

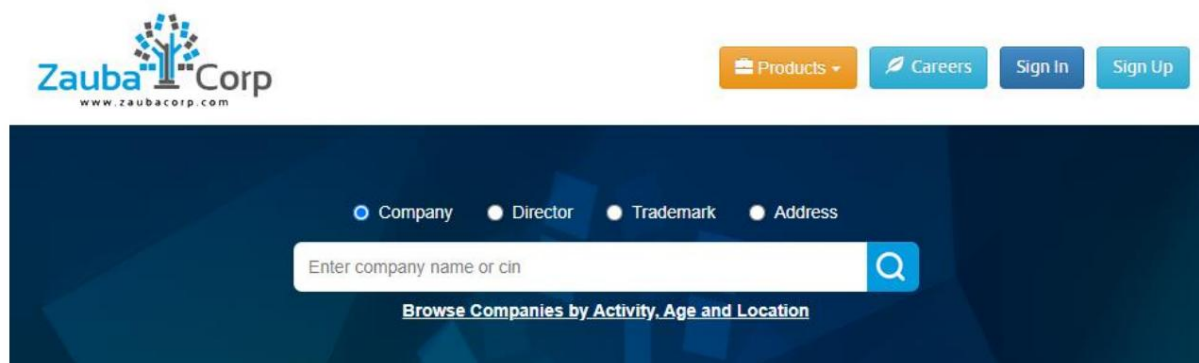


Figura 4: Opciones de búsqueda

de Zaubacorp Las Figuras 5 y 6 ilustran información básica y detalles sobre la empresa registrada.

FARO LIMITED

As on: July 16, 2021

INDIA PRIVATE

Track this company

Basic Information

Documents

Trademarks

Directors

Map

Faro India Private Limited is a Private incorporated on 09 December 2004. It is classified as Non-govt company and is registered at Registrar of Companies, Delhi. Its authorized share capital is Rs. and its paid up capital is Rs. It is involved in Wholesale of machinery, equipment and supplies.

Faro India Private Limited's Annual General Meeting (AGM) was last held on 31 December 2020 and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 31 March 2020.

Directors of Faro India Private Limited are ,

Faro India Private Limited's Corporate Identification Number is (CIN) L and its registration number is 33. Its Email address is Moh , Delhi DL IN , - , - .

Current status of Faro India Private Limited is - Active.

Figura 5: Ejemplo que demuestra el funcionamiento de Zaubacorp.com.

Company Details		
CIN	53	
Company Name	FARO PRIVATE LIMITED	INDIA
Company Status	Active	
RoC	RoC-Delhi	
Registration Number	3	
Company Category	Company limited by Shares	
Company Sub Category	Non-govt company	
Class of Company	Private	
Date of Incorporation	09 December 2004	
Age of Company	16 years, 8 month, 11 days	
Activity	Wholesale of machinery, equipment and supplies Click here to see other companies involved in same activity.	

Figura 6: Datos de la empresa de Zaubacorp.

La Figura 7 enumera los documentos relacionados con las finanzas que pueden estar disponibles para algunos listados de negocios en Zaubacorp.

Financial Report




Balance Sheet	
Paid-up Capital	
Reserves & Surplus	
Long Term Borrowings	
Short Term Borrowings	
Trade Payables	
Current Investments	
Inventories	
Trade Receivables	
Cash and Bank Balances	
Profit & Loss	
Total Revenue (Turnover)	
Total Expenses	
Employee Benefit Expenses	
Finance Costs	
Depreciation	
Profit Before Tax	
Profit After Tax	

Figura 7: Lista de documentos financieros (pagados) que pueden estar disponibles para algunos listados de negocios en Zaubacorp.

Además, la lista de directores actuales y las fechas de nombramiento y cese también se incluyen en los resultados de la búsqueda. Uno puede navegar fácilmente a través de otras compañías bajo la misma dirección para encontrar información sustancial. La base de datos también ejecuta parámetros de búsqueda basados en empresas que tienen direcciones similares que pueden elaborar más pruebas clave.

Director Details					
DIN	Director Name		Designation	Appointment Date	
0 4	AI	GI	Director	16 October 2020	View other directorships
08661691	AL	H	Director	08 January 2020	View other directorships
08806159	MA	i	Director	23 July 2020	View other directorships

Past Director Details					
DIN	Director Name		Appointment Date	Cessation Date	
02043630	KI	R	16 October 2006	01 April 2015	View other directorships
03431289	Ji	NE	15 March 2011	06 April 2018	View other directorships
06922183	N		07 August 2015	20 December 2018	View other directorships
02043695	JA		16 October 2006	04 December 2015	View other directorships
07291671	MI		16 June 2014	07 August 2015	View other directorships
08104374	ROI		06 April 2018	31 January 2020	View other directorships
05189651	SUI		20 December 2018	12 March 2021	View other directorships

Figura 8: Información de la dirección de Zaubacorp.

Consejo: Será interesante encontrar qué información está disponible en Opencorporates y Zaubacorp sobre su propia empresa/organización.

BÚSQUEDA DE MARCAS

El sitio web del Ministerio de Asuntos Corporativos proporciona una lista de servicios en su portal en <https://www.mca.gov.in/mcafoportal/checkCompanyName.do>. Permite al usuario verificar el nombre de la empresa, la marca comercial y el dominio del nombre propuesto. Los sitios como estos serían útiles para realizar búsquedas simples para ver si el nombre está disponible y si se ha registrado como marca registrada o no.

Otro portal de búsqueda pública de Marcas es <https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch> (figura 9).



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Industrial Policy & Promotion
Controller General of Patents Design & Trade Marks
Public Search of Trade Marks



[Class Details](#) | [Well Known Marks](#) | [Prohibited Marks](#) | [Vienna Code Classification](#) | [International Non-Proprietary Names\(INN\)](#) | [Help](#)

Key Word	Value	
Wordmark	Start With <input type="text"/>	
Class	<input type="text"/>	*Enter one class at a time
Goods Description	<input type="text"/>	*Will be available soon

Figura 9: Búsqueda pública de Marcas, portal GOI.

VERIFYDIN / DPIN - PANANDAADHAR DETALLES DEL DIRECTOR / DESTINATAR COMPAÑERO

El sitio web de IP India permite a los usuarios verificar los detalles DIN/DPIN de los socios designados <https://www.mca.gov.in/mcafoportal/verifyDIN.do>. Sin embargo, uno debe conocer los números de identificación y el número de cuenta permanente del impuesto sobre la renta para realizar una búsqueda. El portal también permite ver datos maestros sobre una empresa y su(s) respectivo(s) director(es).

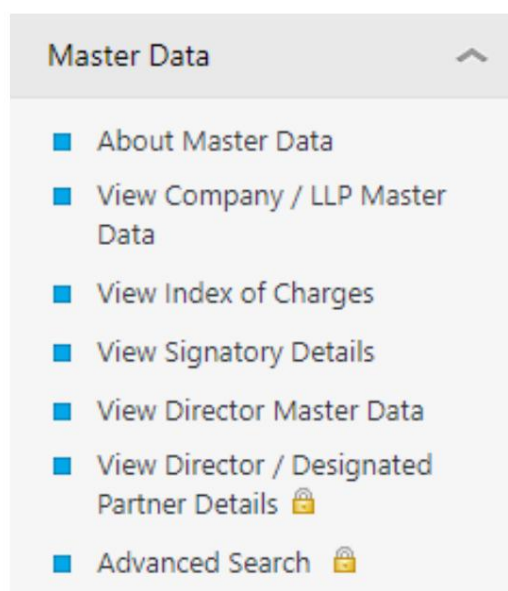


Figura 10: Ver datos maestros sobre una empresa y su socio designado en el sitio web de IP India.

Sin embargo, la búsqueda DIN de socio designado requerirá el nombre completo del director, el apellido del padre y la fecha de nacimiento del director (*figura 11*).

View Director Master Data

Director Name

DIN*

Enter Characters shown below :



burgly

Submit

Clear All

DIN Lookup	
Director/ Designated Partner Name *	<input type="text"/>
Father's Last name	<input type="text"/>
Date of Birth	<input type="text"/> (dd/mm/yyyy)
<p>Search Clear All</p>	

Figura 11: la búsqueda de DIN para el director designado abrirá otro cuadro que solicita el nombre completo, el apellido del padre y la fecha de nacimiento en el sitio web de IP India: búsqueda de datos maestros.

La verificación en línea de PAN y TAN para India se puede realizar en <https://incometaxindiaefiling.gov.in/>

Steps to Verify PAN details

Step-1

Logon to 'e-Filing' Portal www.incometaxindiaefiling.gov.in

Step-2

Click on '**Verify Your PAN details**' hyperlink from the '**Quick Links**' Section.

Step-3

Enter the PAN, Full Name (As per PAN), Date of Birth and Choose the '**Status**' as applicable.

Step-4

Enter the Captcha as in the image and click on '**Submit**' to verify your PAN details.

Once details including PAN number, Full name, Date of birth and mobile number are entered- an OTP will be sent to the registered number for verification.

Caution: The PAN holder will be notified with an OTP; hence permissions must be taken to verify PAN.



Enter Details



Verification



PAN Status

Verify Your PAN



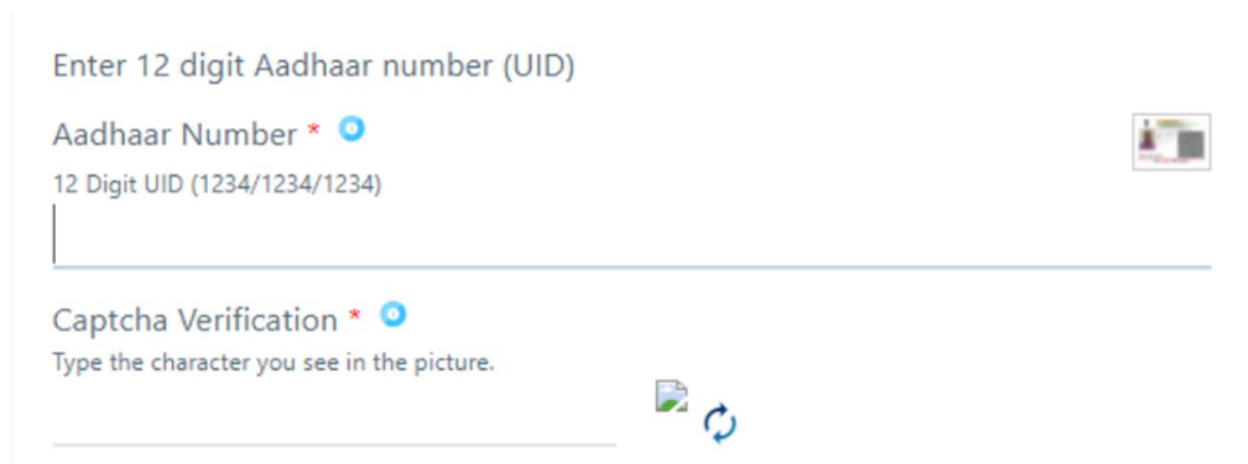
PAN is Active and details are as per PAN.

Figura 12: Verificación PAN/ TAN en línea.


La verificación del número de Aadhaar también se puede realizar en línea en <https://resident.uidai.gov.in/verify>.

Verify Aadhaar


Here you can check if your Aadhaar or Aadhaar submitted to you is a genuine one or not. Resident's are using this service to verify the identity of their workers.






Enter 12 digit Aadhaar number (UID)

Aadhaar Number * 

12 Digit UID (1234/1234/1234)

Captcha Verification * 

Type the character you see in the picture.

After entering the 12 digit Aadhaar number, the portal verifies it with a green tick as shown below.



Enter 12 digit Aadhaar number (UID)

Aadhaar Number *  

12 Digit UID (1234/1234/1234)

4 8 **2 1**

Figura 13: Verificación del número Aadhaar en línea en el portal UIDAI.

VERIFICAR REGISTROS DEL TRIBUNAL

Una verificación de antecedentes penales es esencial no solo para la verificación de antecedentes relacionados con el negocio, sino también para asuntos relacionados con nuestra vida personal. Uno puede verificar los registros judiciales para asegurarse de que la empresa no esté contratando a alguien que haya sido procesado por fraude, malversación de fondos o delitos graves como violación o asesinato. Es imperativo para el bienestar y la reputación de la empresa verificar sus socios comerciales y las personas que trabajan en el establecimiento. Hay muchas bases de datos donde se puede investigar sobre los antecedentes penales de un solicitante, como por ejemplo:

E - TRIBUNALES SERVICIOS

El portal permite a los usuarios buscar casos con número CNR o con el nombre del peticionario/demandado. Incluye bases de datos de los tribunales de Distrito y Taluka de la India (*figura 14*).

The screenshot shows the eCourts Services portal. At the top, there are links for 'Skip to Navigation', 'Skip to Main Content', and 'Site map'. Below these are accessibility controls (A-, A, A+, A) and a language selector set to 'English'. The main header includes the 'ECOURTS SERVICES' logo and navigation links: Home, e-Committee, Supreme Court, High Courts, District Courts, NJDG, and Contact Us. A sidebar on the left contains a 'Search Menu' with options: CNR Number, Case Status, Court Orders, and a fourth option with a court icon. The main content area features a 'Download eCourts Services App' banner with Google Play and App Store links. Below this is a large search box titled 'SEARCH BY CNR NUMBER' with the instruction 'Enter CNR Number, for example MHAU019999992015'. It includes a text input field, a 'dnbypm' captcha, a 'Search' button, and a 'Reset' button. A note at the bottom states: 'Note : If you don\'t have CNR Number then use other options from Search Menu section\''. The background of the search area shows a scale of justice and law books.

Figura 14: Portal e-Courts of India para buscar registros legales anteriores con el número CNR o el nombre del peticionario/demandado.

Hay 39 complejos de tribunales superiores en la India. Al 20 de agosto de 2020, se enumeraron 1,5 millones de casos del Tribunal Superior con 5,77 millones de casos pendientes y 31,4 millones de casos resueltos. Del mismo modo, hay 3296 complejos District y Taluka en India. 771.28K casos se enumeraron en este día con 40.12 casos pendientes y 1.68 casos resueltos. Para concluir, la base de datos se actualiza periódicamente para audiencias en todo el país. La Tabla 1 contiene otros recursos para buscar registros legales/penales.

Tabla 1: Contiene una lista de otros portales desde donde se puede acceder a los datos de casos.

Tribunal	Comentarios del portal https://main.sci.gov.in/	
Tribunal Supremo de la India	<hr/>	<p>Permite a los usuarios ver el estado del caso con el número de diario/número de caso/número de parte etc.</p> <p>Se puede acceder a juicios anteriores ingresando información similar a la anterior.</p> <p>Los filtros avanzados como el nombre del juez, las partes, los actos, etc. pueden ayudar a canalizar la búsqueda.</p>
Suprema Corte	<p>Los portales están disponibles para cada tribunal superior individual en la India.</p> <p>Por ejemplo: Tribunal Superior de Madrás http://www.hcmadras.tn.nic.in</p> <hr/>	<p>Los casos se pueden recuperar a través del número de caso, el título del peticionario o demandado y/o el nombre del abogado.</p>

BÚSQUEDA LEGÍTIMA

www.legitquest.com es una base de datos legal estructurada con características como sistemas de evaluación de sentencias con un solo clic.

Contiene más de 50 millones de páginas de jurisprudencia de la base de datos india de todos los tribunales, noticias, entrevistas y columnas en todos los ámbitos. Legitquest se basa en tecnología profunda, inteligencia artificial y redes neuronales que ayudan a recuperar datos rápidamente.

La figura 15 es un ejemplo de los resultados de la búsqueda simplemente ingresando palabras clave, nombre del caso o título.

The screenshot shows the Legitquest search results page. The search bar at the top contains the query 'Kingfisher Airlines Limited v. State Bank Of India'. The results show 47 results found, sorted by Relevance. The left sidebar contains search filters: 'By Court' (Supreme Court: 2, High Court: 33, Tribunal: 12), 'By Bench', 'By Year', and 'By Dispositions'. The main content area displays two results. The first result is 'Kingfisher Airlines Limited V. Union Of India High Court Of Judicature At Calcutta | 26-09-2014'. The second result is 'Kingfisher Airlines Limited V. Union Of India Through The Secretary, Ministry Of Finance, Government Of India... High Court Of Judicature At Bombay | 15-07-2015'.

legitquest™
Information • Insight • Intelligence

Kingfisher Airlines Limited v. State Bank Of India

All Sign In Sign Up

Found : 47 results for query Kingfisher Airlines Limited v. State Bank Of India & Other Sort by Relevance

SEARCH FILTER Clear

Filter Within Result

By Court

SUPREME COURT 2

HIGH COURT 33

TRIBUNAL 12

By Bench

By Year

By Dispositions

JUDGMENT ACTS NOTIFICATIONS BILLS IN PARLIAMENT REPORTS OF C

Kingfisher Airlines Limited V. Union Of India High Court Of Judicature At Calcutta | 26-09-2014

Judgment : , 2014, passed in WP No. 19247(W) of 2014 Kingfisher Airlines Limited Vs. Union of India, and subm July, 2014 Kingfisher Airlines Limited Vs. Union of India, . He refers to the notice sent by. petitioner No. 1 being V. (C) 5532 of 2014 Kingfisher Airlines Limited Vs. Union of India, and submits. disposed of by a judgment and order dated 28 August, 2014 Kingfisher Airlines Limited Vs. Union of India. contained in the judgment and order dated 10 July, 2014 Kingfisher Airlines Limited Vs. Union of India.

Search Within Case Judges

Kingfisher Airlines Limited V. Union Of India Through The Secretary, Ministry Of Finance, Government Of India... High Court Of Judicature At Bombay | 15-07-2015

Judgment : in AST No. 320 of 2014 in Kinafisher Airlines Limited vs. Union of India & Others with CAN No.8329 of.

After clicking on the URL- it redirects to the details of the case.

The screenshot shows the Legitquest case details page for 'Kingfisher Airlines Limited v. State Bank Of India & Others'. The page features a sidebar with navigation links: Issue, Facts, Arguments Of Petitioner, Arguments Of Respondent, Reasoning, and Decision. The main content area displays the case title 'Kingfisher Airlines Limited V. State Bank Of India & Others' and the court 'High Court Of Karnataka'. The original side appeal number is 'Original Side Appeal No. 1 Of 2014 | 29-01-2014'. The page also includes a 'Judgment' tab and a 'Future Reference' tab.

iDraf

Kingfisher Airlines Limited v. State Bank Of India & Others

Judgment Future Reference Cited In Advocates Bench Eq Citations

Kingfisher Airlines Limited V. State Bank Of India & Others

(High Court Of Karnataka)

Original Side Appeal No. 1 Of 2014 | 29-01-2014

Issue Facts Arguments Of Petitioner Arguments Of Respondent Reasoning Decision

Figura 15: Resultados de búsqueda en Legitquest.com con el nombre del caso o con el título.

Otros sitios web como Indian Kanoon, LexisNexis, Law Finder Live se pueden utilizar en un contexto similar.

NOTICIAS / ARTÍCULOS / BLOGS

A veces puede ser importante mantenerse al día con los acontecimientos pasados y actuales. Puede ser vital monitorear las actividades de la competencia y poseer información actualizada sobre sus actividades actuales.

Herramientas OSINT como Talkwalker (www.talkwalker.com), Mención social (www.socialmention.com) etc. ayuda a monitorear las redes sociales.

MENTCIÓN SOCIAL

La mención social permite a los usuarios realizar búsquedas en tiempo real que incluyen blogs, microblogs, marcadores, imágenes y videos.

Las preferencias de búsqueda avanzada permiten a los usuarios elegir fechas específicas para personalizar los resultados. Además, las palabras clave de uso frecuente se extraen de las noticias (figura 16).

Sugerencia: recuerde usar estas palabras clave para realizar búsquedas en las redes sociales, los hashtags pueden ser muy útiles para encontrar contenido relevante

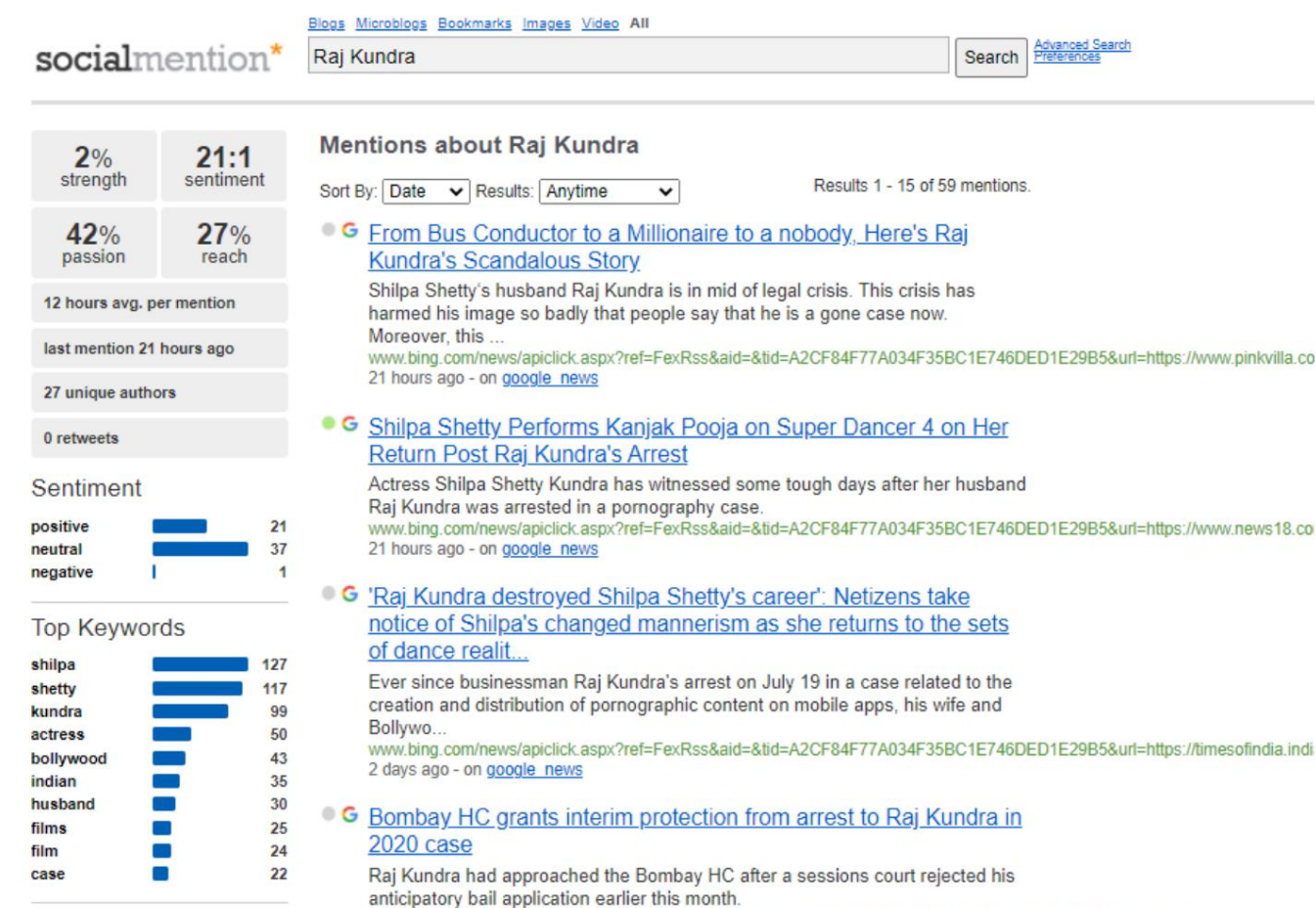


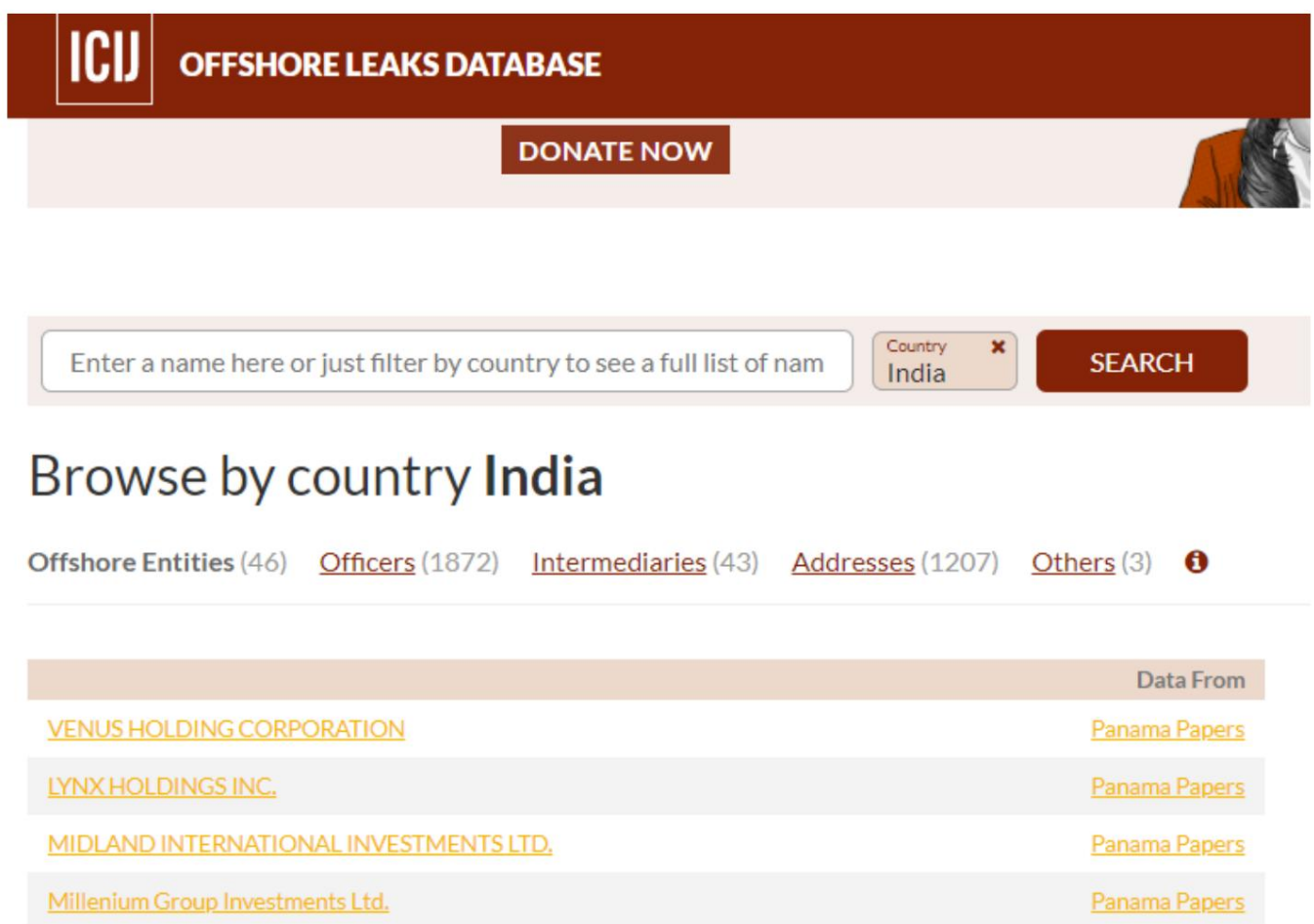
Figura 16: Búsqueda de noticias en tiempo real en Social Mention.

Los datos de la mención social se pueden descargar en archivos csv para la opinión del público, las principales palabras clave, los principales usuarios y los principales hashtags.

También se recomiendan otras herramientas como Sprout social, Zoho social y Hootsuite para lo mismo.

BASES DE DATOS FUGADAS

Las filtraciones offshore del ICIJ (Consortio Internacional de Periodistas de Investigación) contienen información de más de 785 000 entidades offshore que forman parte de los Paradise Papers (2017-2018), los Panama Papers (2016), las Offshore Leaks (2013) y las Investigaciones de Bahama Leaks (2016). La información contenida en esta base de datos ayuda a vincular personas con empresas en más de 200 países y territorios (The International Consortium of Investigative Journalists, 2021). Es una base de datos muy útil para encontrar datos sobre paraísos fiscales y expone los nombres reales de los dueños de dichas propiedades (*figura 17*).



The screenshot shows the ICIJ Offshore Leaks Database interface. At the top, there is a dark red header with the ICIJ logo and the text 'OFFSHORE LEAKS DATABASE'. Below this is a light pink banner with a 'DONATE NOW' button. The main search area features a text input field with the placeholder 'Enter a name here or just filter by country to see a full list of nam', a 'Country' dropdown menu set to 'India', and a 'SEARCH' button. Below the search bar, the heading 'Browse by country India' is displayed. Underneath, there are links for 'Offshore Entities (46)', 'Officers (1872)', 'Intermediaries (43)', 'Addresses (1207)', and 'Others (3)'. The results are presented in a table with two columns: the entity name and the source of the data.

	Data From
VENUS HOLDING CORPORATION	Panama Papers
LYNX HOLDINGS INC.	Panama Papers
MIDLAND INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD.	Panama Papers
Millenium Group Investments Ltd.	Panama Papers

Figura 17: Resultados de búsqueda de una base de datos filtrada en alta mar filtrada a la jurisdicción india.

Los datos incluyen un mapa que ilustra los vínculos entre las personas y sus posiciones (figura 18).

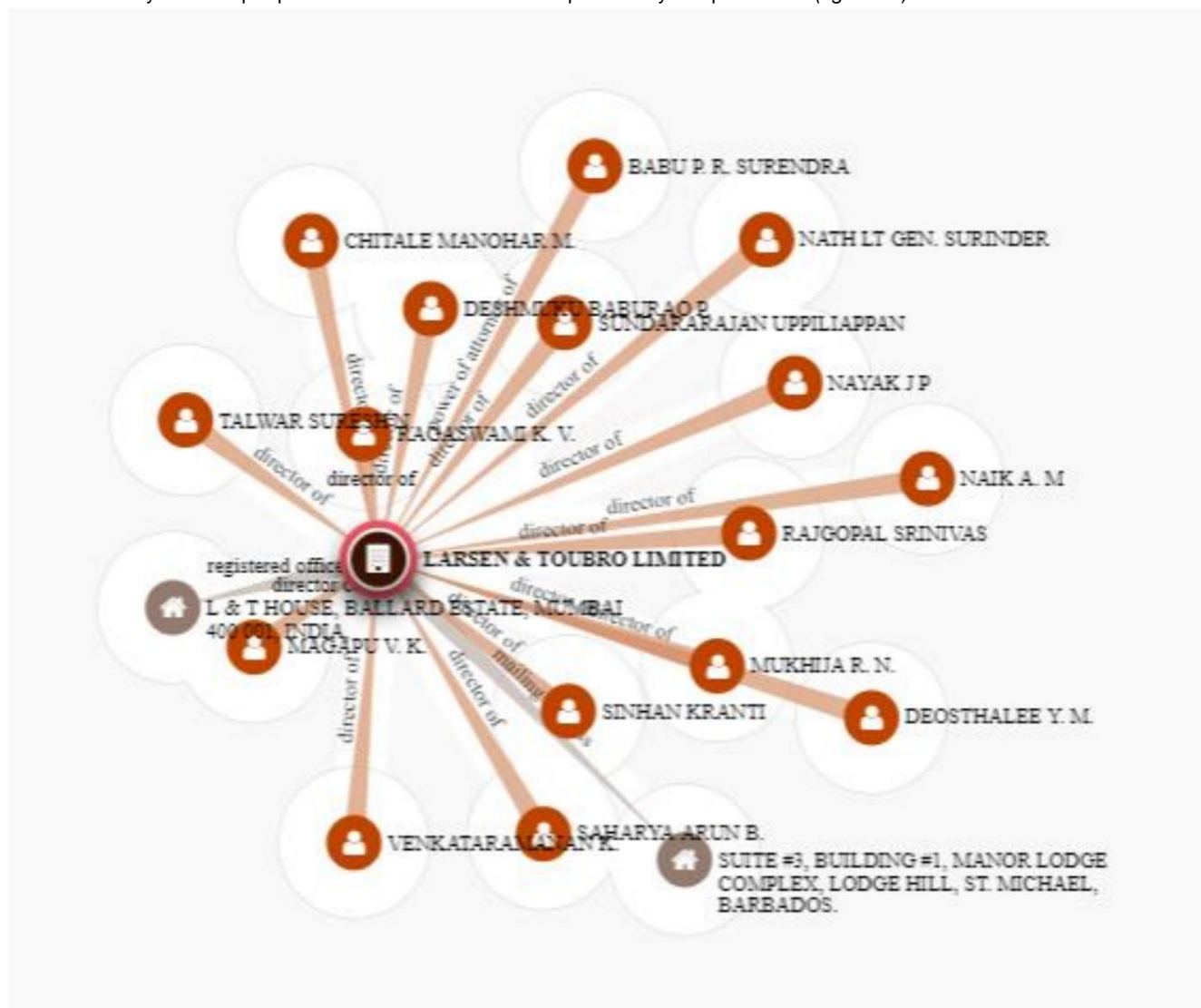


Figura 18: Base de datos que contiene mapas de investigación que vinculan a las personas con las entidades y los cargos que ocupan (*The International Consortium of Investigative Journalists*, 2021).

Además, en el portal también se proporciona información relacionada con la dirección con código pin, enlace al registro (Panamá/Paradise/Offshore leaks/Bahama Papers) y conexiones de entidades individuales.

FUGAS DE DATOS

Las fugas de datos y las violaciones de datos ocurren con mucha frecuencia. Las violaciones de datos masivas como las de Facebook, Alibaba, Target, Yahoo o Canva expusieron información confidencial sobre sus usuarios por parte de entidades no autorizadas. Las violaciones de datos a menudo incluyen detalles como el nombre completo, la fecha de nacimiento, las credenciales de la tarjeta de crédito/débito, las preguntas secretas, los nombres de usuario y las contraseñas. Para las entidades comerciales, es esencial investigar periódicamente la naturaleza de dichos datos que pertenecen a su organización. Puede incluir identificaciones de correo electrónico oficiales, nombres de usuario y contraseñas de los empleados, información confidencial robada de la oficina y pegada en sitios como Pastebin, etc.

Las fugas de datos también pueden ocurrir debido a ransomware o ataques cibernéticos cuando la intención es exponer o difamar a una institución o a un individuo. Los denunciantes de la empresa pueden filtrar información

que pueden ser útiles para los competidores. Las entidades comerciales pueden analizar dicha información para obtener más conocimiento sobre sus competidores.

¿HAS ESTADO ENAMORADO?

Contiene una base de datos de miles de millones de credenciales filtradas pertenecientes a cuentas comprometidas en caso de filtraciones o filtraciones de datos (*figura 19*).

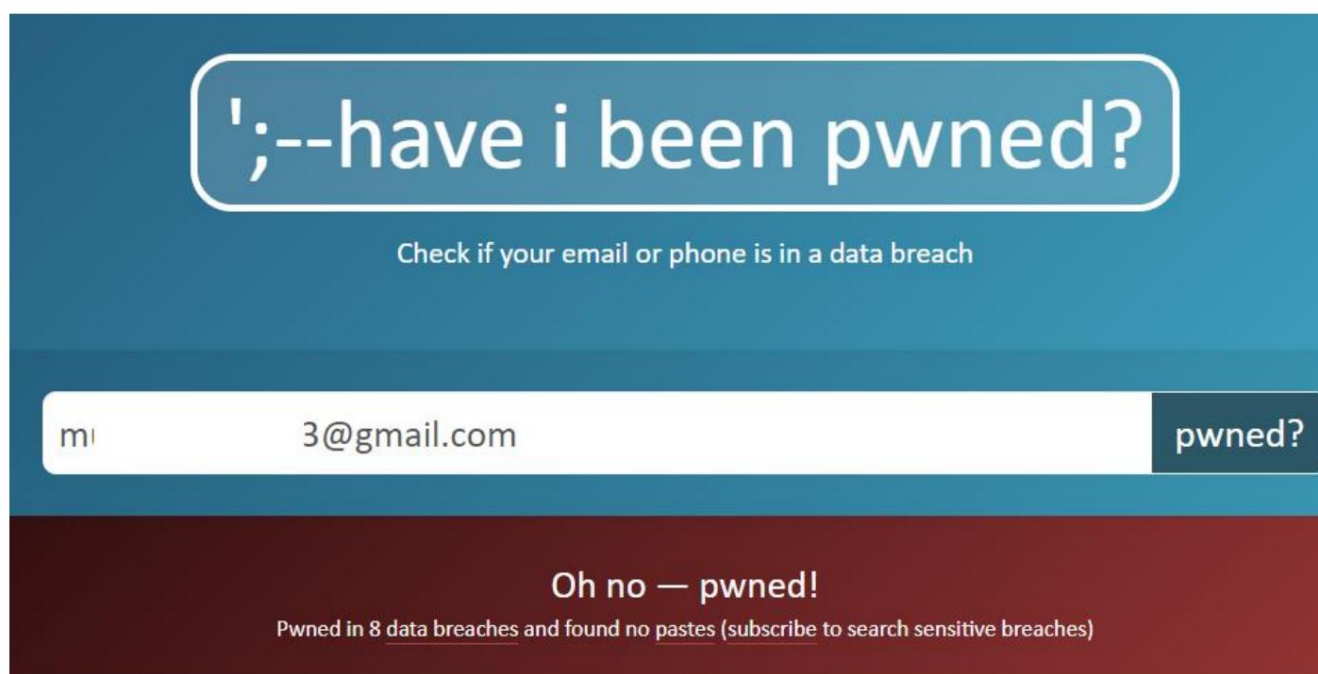



Figura 19: resultados havebeenpwned para una identificación de correo electrónico de demostración. Se ha encontrado en 8 violaciones de datos.

La *Figura 20* enumera el incidente en el que las credenciales de usuario pertenecientes a la identificación de correo electrónico de demostración fueron violadas y expuestas al público en general.


Breaches you were pwned in

A "breach" is an incident where data has been unintentionally exposed to the public. Using the [1Password password manager](#) helps you ensure all your passwords are strong and unique such that a breach of one service doesn't put your other services at risk.




bigbasket: In October 2020, the Indian grocery platform bigbasket suffered a data breach that exposed over 20 million customer records. The data was originally sold before being leaked publicly in April the following year and included email, IP and physical addresses, names, phones numbers, dates of birth passwords stored as Django(SHA-1) hashes.

Compromised data: Dates of birth, Email addresses, IP addresses, Names, Passwords, Phone numbers, Physical addresses




Canva: In May 2019, the graphic design tool website Canva suffered a data breach that impacted 137 million subscribers. The exposed data included email addresses, usernames, names, cities of residence and passwords stored as bcrypt hashes for users not using social logins. The data was provided to HIBP by a source who requested it be attributed to "JimScott.Sec@protonmail.com".

Compromised data: Email addresses, Geographic locations, Names, Passwords, Usernames



Digimon (spam list): In September 2016, over 16GB of logs from a service indicated to be digimon.co.in were obtained, most likely from an unprotected Mongo DB instance. The service ceased running shortly afterwards and no information remains about the precise nature of it. Based on enquiries made via Twitter, it appears to have been a mail service possibly based on PowerMTA and used for delivering spam. The logs contained information including 7.7M unique email recipients (names and addresses), mail server IP addresses, email subjects and tracking information including mail opens and clicks.

Compromised data: Email addresses, Email messages, IP addresses, Names



IIMJobs: In December 2018, the Indian job portal IIMJobs suffered a data breach that exposed 4.1 million unique email addresses. The data also included names, phone numbers, geographic locations, dates of birth, job titles, job applications and cover letters plus passwords stored as unsalted MD5 hashes. The data was provided to HIBP by [dehashed.com](#).

Compromised data: Dates of birth, Email addresses, Geographic locations, IP addresses, Job applications, Job titles, Names, Passwords, Phone numbers

Figura 20: Lista de infracciones en las que se encontró la identificación del correo electrónico de demostración.

Los secretos de Intelligence X, DeHashed, Wikileaks y DDO son herramientas adicionales que pueden ayudar a descubrir información tanto en la web superficial como en la web oscura.

LOS MOTORES DE BÚSQUEDA

Aunque Google es el motor de búsqueda más popular que se utiliza en la India, existen otras alternativas para realizar la búsqueda. Con razón se dice *"Toda la información está disponible en línea; sólo hay que saber buscarlo"*.

PATO PATO A GANAR

DuckDuckGo es un motor de búsqueda anónimo que protege la privacidad del usuario y evita el filtro de resultados de búsqueda personalizados como Google.

ZANAHORIA 2

Carrot 2 es un motor de búsqueda de agrupamiento que recopila información a través de múltiples motores de búsqueda públicos y crea una visualización de gráficos circulares de los clústeres.

NAVEGADOR TOR

El navegador TOR se utiliza para navegar más profundamente en la web oscura. Funciona para sitios con un. extensión de cebolla. Otros motores de búsqueda públicos incluyen Bing, Yahoo y Yandex.

INVESTIGACIÓN DEL SITIO WEB

Los sitios web pueden ser fuentes vitales de evidencia para obtener información sobre la empresa, las personas involucradas y sus actividades.

BÚSQUEDA DE DOMINIO

www.whois.com permite a los investigadores rastrear la propiedad de un nombre de dominio en particular. Mantiene un registro de información sobre cada nombre de dominio comprado junto con las fechas relevantes y su vencimiento (*figuras 21-23*).

facebook.com

Updated 18 hours ago ↻

Domain Information	
Domain:	facebook.com
Registrar:	RegistrarSafe, LLC
Registered On:	1997-03-29
Expires On:	2028-03-30
Updated On:	2020-03-10
Status:	clientDeleteProhibited clientTransferProhibited clientUpdateProhibited serverDeleteProhibited serverTransferProhibited serverUpdateProhibited
Name Servers:	a.ns.facebook.com b.ns.facebook.com c.ns.facebook.com d.ns.facebook.com

Figura 21: ejemplo de Whois para el nombre de dominio facebook.com.



 Registrant Contact	
Name:	Domain Admin
Organization:	Facebook, Inc.
Street:	1601 Willow Rd
City:	Menlo Park
State:	CA
Postal Code:	94025
Country:	US
Phone:	+1.6505434800
Fax:	+1.6505434800
Email:	donain@fb.com

Figura 22: Detalles del registrante para el nombre de dominio facebook.com.

 Administrative Contact	
Name:	Domain Admin
Organization:	Facebook, Inc.
Street:	1601 Willow Rd
City:	Menlo Park
State:	CA
Postal Code:	94025
Country:	US
Phone:	+1.6505434800
Fax:	+1.6505434800
Email:	domain @fb.com


 Technical Contact	
Name:	Domain Admin
Organization:	Facebook, Inc.
Street:	1601 Willow Rd
City:	Menlo Park
State:	CA
Postal Code:	94025
Country:	US
Phone:	+1.6505434800
Fax:	+1.6505434800
Email:	domain @fb.com

Figura 23: detalles de Whois sobre administración y contacto técnico para el nombre de dominio facebook.com.

Los nombres de dominio y las direcciones de Protocolo de Internet (IP) son el marco sobre el cual se construye toda la www (world wide web). Whois IP permite a los usuarios buscar direcciones IP.

WEB - ARCHIVOS

www.waybackmachine.org es un directorio archivado de material digital que va desde sitios web, aplicaciones de software, juegos, música, videos, películas y libros. La base de datos ofrece acceso gratuito a los datos disponibles públicamente, lo que hace que los sitios web anteriores sean accesibles en el futuro.

INVESTIGACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Las identificaciones de correo electrónico juegan un papel crucial en los sistemas de comunicación digital. Todas las aplicaciones, portales web y productos digitales requieren una identificación de correo electrónico como credencial de inicio de sesión principal. Cada empresa tiene un sistema diferente de nomenclatura para sus identificaciones de correo electrónico oficiales. Por ejemplo, mark.zuckerberg@facebook.com sigue el patrón "nombre.apellido@facebook.com".

Con herramientas como www.email-format.com los usuarios pueden encontrar formatos de ID de correo electrónico pertenecientes a miles de empresas en todo el mundo.

www.synapsint.com proporciona información técnica relacionada con los identificadores de correo electrónico. Mide los correos electrónicos sospechosos y potencialmente falsos en función de su presencia en plataformas de redes sociales acreditadas como Twitter y Facebook. También se proporcionan otros detalles como violación de datos, credenciales filtradas, detalles de dominio, etc.

www.herramientas.epioes.com es una de las mejores herramientas de investigación de correo electrónico para Gmail sin notificar al usuario. La herramienta se ejecuta a través de redes sociales y sitios web como Twitter, Spotify, Snapchat, Samsung, Google, Freelancer, Adobe, Amazon, LinkedIn, etc. Además, devuelve resultados relacionados con reseñas de Google, fotos que el usuario ha publicado en Google, ubicaciones que el el usuario ha buscado entre otras cosas.

HERRAMIENTAS AUTOMATIZADAS

La recopilación de información de Internet implica innumerables desafíos. Actualmente, hay alrededor de 1,2 millones de terabytes de datos en Internet. Imagine sumergirse en ese grupo de información e identificar datos relevantes (Edward J Apple, 2011; Mehta, 2020b). La naturaleza volátil de Internet impone mayores complejidades, ya que los datos se pueden eliminar o manipular en cuestión de minutos. Las investigaciones a menudo se llevan a cabo en ambientes presionados por el tiempo; sin embargo, las investigaciones relacionadas con negocios pueden no implicar una presión similar a la de las investigaciones criminales.

Uno de los problemas esenciales es que los investigadores de OSINT dedican más tiempo a recopilar datos que a analizarlos. Las herramientas automatizadas brindan soluciones más rápidas para la recopilación de datos. Utilizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y pueden navegar a través de las porciones más profundas y más grandes de Internet. Estas herramientas pueden ser útiles para grandes corporaciones y empresas de verificación de antecedentes. Todas estas herramientas permiten personalizar los informes y ofrecen apoyo para la investigación. Algunas de las mejores herramientas disponibles son las siguientes:

MALTEGO

Maltego (www.maltego.com) vincula pequeños fragmentos de información de diferentes fuentes y selecciona visualizaciones avanzadas de los resultados de búsqueda. Permite a los usuarios importar, exportar y navegar por los datos de manera eficiente (Adel y Cusack, 2020; Pastor-Galindo et al., 2020; US Army, 2012).

SKOPENAHORA

Skopenow (www.skopenow.com) proporciona soluciones de inteligencia automatizadas que pueden convertir datos sin procesar en inteligencia procesable. Raspa las huellas digitales de los objetivos y recopila información relevante y metadatos sobre ellos.

telarañas

Telarañas (<https://cobwebs.com>) es un producto de inteligencia israelí que ofrece soluciones de inteligencia web basadas en inteligencia artificial a las fuerzas del orden de todo el mundo. El portal integra características como extracción de datos en vivo, reconocimiento de patrones, análisis profundo de imágenes, procesamiento de lenguaje y también ofrece análisis predictivo.

CONCLUSIÓN

La adopción de algunas de las técnicas básicas para realizar verificaciones de antecedentes puede ayudar significativamente a aumentar la productividad y mantener la credibilidad. Las bases de datos filtradas pueden contener información confidencial sensible sobre la organización; por lo tanto, eliminarlos lo antes posible es esencial y crucial. La contratación de empleados después de realizar verificaciones exhaustivas de antecedentes garantizará la seguridad de la organización, ya que los empleados generalmente tienen acceso inmediato a los sistemas de TI de la organización al unirse. Los ataques cibernéticos pueden parecer fuera del radar para muchas empresas, sin embargo, ha habido un aumento de proyectiles en la forma en que surgen las tendencias en la actualidad. Todas las empresas, hoy en día, pequeñas o grandes, son propensas a este tipo de ataques. Por lo tanto, es vital que los empleados y la gerencia permanezcan alerta ante el phishing y otras formas de ciberataques.

Las organizaciones deben priorizar los programas de concientización cibernética que ayudarán a los empleados a realizar sus actividades diarias, como revisar los correos electrónicos y encontrar su origen. Las investigaciones del sitio web ayudan a identificar las páginas archivadas y las actividades de la entidad comercial. La verificación de los registros legales garantiza la seguridad contra el fraude, la malversación de fondos y otros delitos. Las empresas pueden llegar a conclusiones más rápidas sobre sus hallazgos, lo que permite capacidades de toma de decisiones más fluidas. Los periodistas también tienden a confiar en las técnicas OSINT para verificar los envíos/la información. Las empresas de propiedad individual se benefician más al realizar verificaciones de antecedentes para atraer nuevas asociaciones, estudiar las preferencias de los clientes y conocer a sus competidores.

También se pueden utilizar otras técnicas, como investigaciones en redes sociales (SOCMINT), para descubrir información importante. Las herramientas y técnicas siguen evolucionando a medida que las plataformas se transforman a versiones más nuevas debido a las medidas de privacidad. Sin embargo, como OSINT o especialista en verificación de antecedentes, ¡el único factor predominante que puede ayudar con la navegación es la creatividad! La preparación de la investigación y los mapas resultan ser de mayor importancia en tal caso.

REFERENCIAS

Adel, A. y Cusack, B. (2020) 'Papel de la recuperación de información multimedia para proporcionar una evidencia creíble para investigaciones forenses digitales: análisis de investigación de inteligencia de fuente abierta', *Ciencias de la computación y tecnología de la información*. AIRCC Publishing Corporation, págs. 11–22. Disponible en: 10.5121/csit.2020.101002 (Consulta: 20 de agosto de 2021).

Bazell, M. (2019) *Técnicas de inteligencia de código abierto*. 7ma ed. EE.UU.: Plataforma de publicación independiente CreateSpace.

Button, M. y Cross, C. (2017) *Fraudes cibernéticos, estafas y sus víctimas*.

Data Reportal (2021) *Global Social Media Stats — DataReportal – Global Digital Insights*. *Data Reportal* Disponible en: <https://datareportal.com/social-media-users> (Consultado: 20 de agosto de 2021).

Edward J Apple (2011) *Búsquedas en Internet para verificación de antecedentes, investigaciones e inteligencia de fuente abierta*. Florida, Available https://books.google.com.sg/books?id=hlq6ku99UDYC&pg=PA161&lpg=PA161&dq=osint+investigation+chain+of+custody&source=bl&ots=ZUb4JdREdH&sig=ACfU3U3zQL7fG9UgvQ9uLHbcKt_8ACT1w&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwje596m2NfnAhUc4zgGHfN2CTQQ6AEwCXoECAcQAQ#v=onepage&q=osint%252 (Consulta: 19 de agosto de 2021).

Infosys (2020) Administre KYC en persona, de forma remota *Infosys Knowledge Institute*. Infosys Knowledge Institute, Jahankhani, H., Al-Nemrat, A. y Hosseinian-Far, A. (2014) 'Clasificación y características de los delitos cibernéticos', *Manual del investigador de delitos cibernéticos y terrorismo cibernético*, (septiembre de 2017), págs.

149–164. Disponible en: 10.1016/B978-0-12-800743-3.00012-8 (Consulta: 18 de agosto de 2021).

Mehta, M. (2020a) *Parte 7: Crímenes de Internet y verificación de antecedentes para recursos humanos utilizando herramientas y sitios OSINT | LinkedIn*, *LinkedIn* Disponible en: <https://www.linkedin.com/pulse/part-7-internet-crimes-background-vetting-hr-using-dr-malvika/> (Consulta: 21 de agosto de 2021).

Mehta, M. (2020) *Parte 1: Introducción a la investigación OSINT (Inteligencia de código abierto) | LinkedIn*, *LinkedIn* Disponible en: <https://www.linkedin.com/pulse/introduction-osint-investigation-open-source-dr-malvika/> (Consulta: 21 de agosto de 2021).

Pastor-Galindo, J., Nespoli, P., Gomez Marmol, F. y Martinez Perez, G. (2020) 'La mina de oro aún no explotada de OSINT: oportunidades, desafíos abiertos y tendencias futuras', *IEEE Access*, 8, págs. 10282–10304. Disponible en: 10.1109/ACCESS.2020.2965257 (Consultado: 19 de agosto de 2021).

Reuser, AHP (2017) 'The RIS Open Source Intelligence Cycle', *Journal of Mediterranean and Balkan Intelligence*, disponible en <https://arnoreuser.com/wp-content/uploads/2018/12/2017-12-11-The-RIS-OSINT-Intelligence-Cycle.pdf> (Consultado: 19 de agosto de 2021).

Robert André Furuhaug (2019) *Metodología de inteligencia de código abierto*. Facultad de Ciencias de la Computación e Informática, University College Dublin. Disponible en: <https://phs.brage.unit.no/phs->

xmlui/handle/11250/2617479 (Consulta: 21 de agosto de 2021).

Rosenthal, M. (2020) *Estadísticas de phishing imprescindibles: actualizadas en 2020* | Tessian., Tessian Disponible en: <https://www.tessian.com/blog/phishing-statistics-2020/#covid-scams-phishing> 18 de agosto de 2021).

Samantha Elizabeth Rule (2014) *Un marco sobre el uso de inteligencia de código abierto como herramienta de investigación forense digital*. Universidad de Rodas. Disponible en: [https://research.ict.ru.ac.za/SNRG/Theses/Rule 2014 Msc.pdf](https://research.ict.ru.ac.za/SNRG/Theses/Rule%2014%20Msc.pdf) (Consulta: 21 de agosto de 2021).

Statista (2021a) *Usuarios de Facebook por país 2021* | Statista., Statista Disponible en: [https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook users/](https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/) (Consultado: 20 de agosto de 2021).

Statista (2021b) *Twitter: más usuarios por país* | Statista., Statista Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/242606/number-of-active-twitter-users-in-selected-countries/> (Consultado: 20 de agosto de 2021).

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (2021) *Acerca de | ICIJ Offshore Leaks Database. Base de datos de fugas en alta mar* Disponible en: <https://offshoreleaks.icij.org/pages/about> (Consulta: 20 de agosto de 2021).

Ejército de EE. UU. (2012) *'Open-Source Intelligence ATP 2-22.9'*, (julio) EE. UU., p. 91. Disponible en: <http://www.fas.org/irp/doddir/army/atp2-22-9.pdf> (Consulta: 21 de agosto de 2021).