

AUDITORÍA Y LEGISLACIÓN INFORMÁTICA

ENUNCIADO RETO CTF

Antonio Jesús González Fernández

1. Enunciado

En Octubre de 2021 se realizó una filtración por parte de 330 funcionarios públicos de unos 90 países. Dicha filtración incluye información relevante de empresarios que operan de forma ilícita.

Este suceso ha involucrado a más de 30 jurisdicciones en todo el mundo, donde se llevan a cabo este tipo de prácticas tributarias, denominados “paraísos fiscales”.

Tras lo sucedido y la filtración de 11,5 millones de documentos confidenciales, del peso de 2,6 terabytes. Nos encontramos ante la mayor filtración de la historia.

Estos documentos revelan:

- ♦ Riqueza oculta
- ♦ Elusión de impuestos
- ♦ Lavado de dinero

Personajes públicos han quedado salpicados por la publicación de esta investigación, pero en especial las empresas especializadas en operaciones de paraísos fiscales.

Las casi doce millones de documentos analizados ponen al descubierto la ubicación de la riqueza y los mecanismos opacos utilizados por multimillonarios de todo el mundo para ocultar su riqueza.

Sin embargo muchos señalan que aunque tener activos secretos en el extranjero no es ilegal, el uso de una compleja red de empresas secretas para mover dinero y activos es la manera perfecta de ocultar ganancias de la delincuencia. A continuación de lo sucedido el Cuerpo Nacional de Policía y funcionarios de la Agencia Tributaria realizan una investigación sobre empresas salpicadas por este suceso.

Una línea de la investigación se centra en una red de concesionarios de vehículos de lujo donde se realizó una intervención incautando información necesaria con el desvío de capitales.

La toma de datos se realizó en un equipo que se encontraba en la oficina de la empresa, este dispositivo es gestionado por un reconocido informático. Tras semanas de investigación por los funcionarios del estado no consiguen acceder a la información.

Debido a esta problemática, han decidido lanzar el reto con carácter público otorgando una cuantía económica considerable y con la posible contratación en el cuerpo para aquella persona que consiga acceder al archivo **“premio.zip”** en una semana.

2. Materiales

El Cuerpo Nacional de Policía nos hace entrega de unos archivos obtenidos en el disco duro obtenido en la oficina de la empresa investigada.

En este disco duro se observa que tras montar la imagen se encuentra los siguientes ficheros:

✓ premio.zip

✓ login.html

✓ Automoviles.zip