



Marzo de 2023

Amenaza:

Las entidades de inteligencia extranjeras [FIE, por sus siglas en inglés] y los elementos que trabajan en nombre de regímenes represivos han intentado utilizar a personas radicadas en los Estados Unidos para facilitar sus esfuerzos para amenazar o dañar a presuntos críticos y opositores en los Estados Unidos. Por ejemplo, las FIE de la República Popular China, la República Islámica de Irán y otras naciones han utilizado a personas radicadas en los Estados Unidos para vigilar y recopilar información personal de individuos que sus regímenes tenían en la mira en los Estados Unidos. Algunos ejemplos son:

- Tan reciente como en febrero de 2022, un individuo trabajó con un investigador privado y un oficial local de las fuerzas del orden estadounidense como parte de los esfuerzos para repatriar forzosamente a determinados individuos a China. El individuo más tarde fue acusado de actuar como agente ilegal del gobierno chino.
- A mediados de 2020, la inteligencia iraní utilizó los servicios de un investigador privado como parte de un complot fallido para secuestrar a un crítico de Irán de los Estados Unidos.

Las FIE y otros elementos de regímenes represivos han utilizado a individuos y grupos radicados en los Estados Unidos para apoyar sus esfuerzos para intimidar, amenazar, atacar y atraer al extranjero a presuntos críticos y opositores en los Estados Unidos, entre otras actividades:

- la contratación de investigadores privados;
- la cooptación de oficiales de las fuerzas del orden;
- solicitar servicios de empleados de redes sociales; y
- el reclutamiento de miembros de las comunidades locales de la diáspora.

Las personas, empresas y otras entidades privadas en los Estados Unidos con acceso a datos personales deben estar atentos a los esfuerzos indebidos para obtener dicha información o para solicitar otro tipo de apoyo para operaciones maliciosas en el extranjero. Si se entera o recibe una solicitud sospechosa, sepa cómo sus actividades podrían afectar a otros y qué pasos puede tomar para evitar convertirse en un peón de un complot de un gobierno extranjero. Para obtener más información, incluyendo las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, visite el [sitio web del Buró Federal de Investigaciones](#) con relación a esta amenaza.

No seas un peón de gobiernos extranjeros represivos



Impacto:

Ayudar a sabiendas a una FIE a atacar a individuos en los Estados Unidos no sólo podría ser ilegal, sino que también podría resultar en daño directo, físico y emocional a las víctimas seleccionadas. Si un gobierno extranjero solicita su ayuda para atacar a individuos o grupos, comprenda que sus actividades podrían apoyar:

- la piratería informática en línea y la difusión de desinformación;
- la supresión de la libertad de expresión;
- el acoso, acecho, asalto o asesinato;
- la repatriación involuntaria o forzada (incluido el secuestro) de una persona a otro país; y
- las violaciones de las leyes nacionales asociadas con las acciones anteriores, lo que posiblemente resultaría en cargos federales.

Mitigación:

Considere los siguientes pasos para ayudar a proteger a aquellos en los Estados Unidos que ejercen sus derechos y para evitar ser utilizado como un peón en conspiraciones represivas del extranjero:

- Conozca a su cliente. Lleve a cabo la debida diligencia cuando otros se acerquen a usted para preguntar sobre la información personal o los detalles del estilo de vida de un individuo, particularmente si los datos son de una persona que puede ser miembro de una comunidad que pertenece a la diáspora de un régimen represivo.
- Desconfíe de los regalos. Las promesas de recompensas a cambio de servicios podrían estar enmascarando un esquema malicioso para dañar a una persona o grupo.
- No abuse del acceso a los datos personales. Las personas, las empresas y otras entidades privadas con acceso a datos personales deben considerar la creación de acciones automáticas que inicien un proceso y que puedan impedir un ataque contra los miembros de una diáspora.
- En caso de duda, coordine. Debe coordinar todas las solicitudes de las fuerzas del orden extranjeras con el Buró Federal de Investigaciones y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Algunas solicitudes de ciertos gobiernos extranjeros podrían ser en apoyo de una conspiración maliciosa para dañar a una persona o grupo.
- Póngase en contacto con la oficina local del Buró Federal de Investigaciones para denunciar actividad sospechosa. También puede enviar información en línea por <https://tips.fbi.gov> o llamar al Buró Federal de Investigaciones marcando el 1-800-CALL-FBI.

