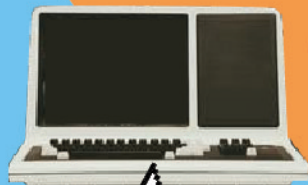


HERRAMIENTAS

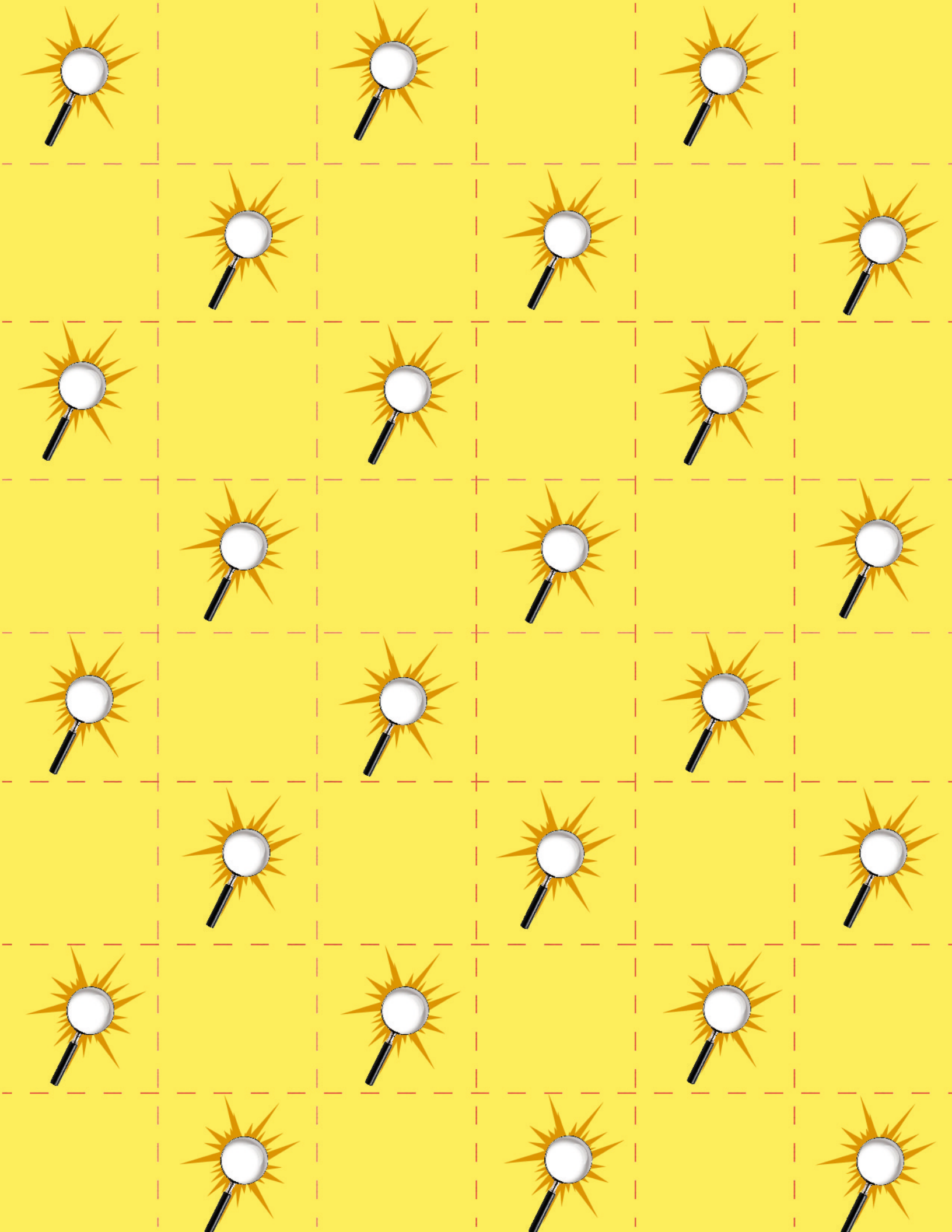
PARA BUSCAR INFORMACIÓN SOBRE PROVEEDORES



Https://www.

Fundación
Karisma







Bogotá, Colombia
Enero, 2025

Esta guía es posible gracias a la financiación de Privacy International. Hace parte del programa “Resisting Authoritarian Technology”, un trabajo más amplio dentro de PI, cuyo objetivo es resistirse a la tecnología autoritaria y luchar por garantizar que la tecnología se utilice como herramienta para el empoderamiento y la concreción de derechos fundamentales y no como arma para socavar derechos, procesos y valores democráticos.

Investigación

Lina Palacios
Juan Pablo Parra

Revisión

Pilar Sáenz
Andrés Velásquez

Coordinación de investigación

Pilar Sáenz

Dirección Fundación Karisma

Catalina Moreno Arocha
Juan Diego Castañeda

Coordinación editorial

Natalia Andrade Fajardo

Diseño editorial

Natalia Noriega Gómez

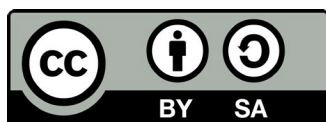
Identidad gráfica

Daniela Moreno Ramírez
Natalia Noriega Gómez

En un esfuerzo para que todas las personas tengan acceso al conocimiento, la Fundación Karisma está trabajando para que sus documentos sean accesibles. Esto quiere decir que su formato incluye metadatos y otros elementos que lo hacen compatible con herramientas como lectores de pantalla o pantallas braille. El propósito del diseño accesible es que todas las personas, incluida las que tienen algún tipo de discapacidad o dificultad para la lectura y comprensión, puedan acceder a los contenidos.

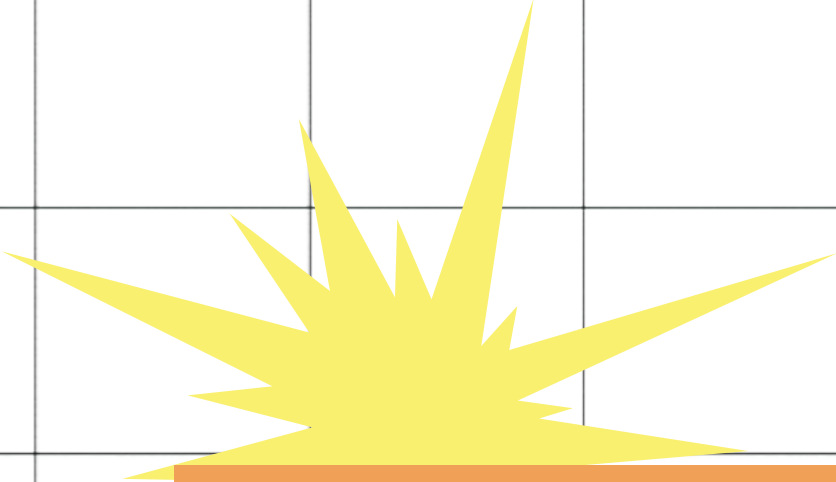
Este informe está disponible bajo Licencia Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0. Usted puede distribuir, remezclar, retocar y crear a partir de esta obra incluso de modo comercial, siempre y cuando se de crédito y se licencien nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es>

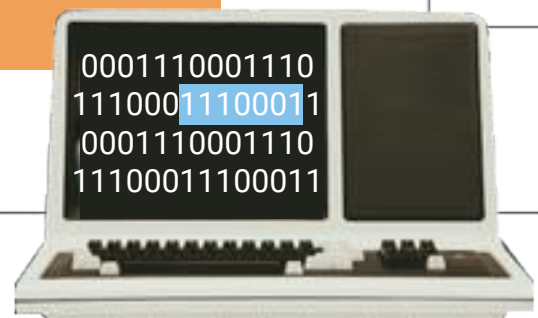


Contenido

- | | |
|--|---|
| 01 . Búsquedas de información con comandos avanzados
Pag. 7 | 02 . Búsqueda inversa de imágenes
Pag. 14 |
| 03 . Búsquedas con metodologías OSINT
Pag. 16 | 04 . Archivo de información online y búsqueda de archivo
Pag. 17 |
| 05 . Revisa otra fuentes de información
Pag. 21 | 06 . Consultar fuentes de información sobre empresas
Pag. 24 |



En este documento explicamos algunas herramientas básicas y dejamos referentes para profundizar en los métodos de investigación que hemos utilizado para recabar información sobre los proveedores de tecnologías de vigilancia para los Estados. Esperamos que sea de utilidad.



01.

Búsquedas de información con comandos avanzados

El dorking consiste en la utilización de una serie de operadores avanzados de los buscadores de internet (caracteres o palabras predeterminadas) para encontrar información o archivos que no aparecen con una consulta simple a través de la barra de búsqueda.

De forma sencilla, el dorking consiste en el uso con fines investigativos de caracteres especiales que se añaden a los términos de búsqueda¹ para conseguir resultados más precisos. El dorking, como explica Tactical Tech², “combina elementos técnicos y semánticos, para aprovechar al máximo el hecho de que el contenido web es escaneado e indexado constantemente por las máquinas”.

Con esta técnica se puede, por ejemplo, buscar de forma exclusiva en la página web de un proveedor o encontrar archivos en un formato específico que hayan sido subidos a los buscadores.

Para utilizar dorking se requieren dos elementos básicos: medidas de seguridad y aprender algunos comandos. Los abordamos a continuación:

Primero la seguridad

Al hacer dorking existen dos riesgos importantes que deben tenerse en cuenta. Por un lado, en algunos países el acceso a sistemas y archivos puede constituir delitos, si bien se presume que la información en los buscadores es de acceso libre, es importante informarse al respecto para evitar problemas a futuro.

¹ <https://es.semrush.com/blog/operadores-de-busequeda-google/>

² <https://kit.exposingtheinvisible.org/es/google-dorking.html>

Por otro lado, al usar internet se dejan registros que son almacenados por los proveedores sobre las búsquedas, dicha información en algunas ocasiones puede ser obtenida por los gobiernos. Los registros, permiten su identificación y representan un riesgo importante respecto al cual deben tomarse medidas de protección.

El uso del navegador Tor³ o de una VPN es una buena opción para proteger la privacidad del investigador. Como explican desde Tactical Tech⁴: “Tor enmascara tu tráfico de Internet, separando la información de identificación de tu computadora de las páginas web a las que estás accediendo”.

Otro factor que se debe tener en cuenta para proteger su privacidad es no usar cuentas asociadas con su identidad para evitar ser identificado. Aún en los casos de usar una VPN y un navegador anónimo, si se usan cuentas de correo o de redes sociales asociadas con sus datos personales podrán identificarlo.

Para solucionar este problema no solo es necesario usar cuentas de redes sociales o inicios de sesión no vinculados, sino que los correos electrónicos deben ser desechables. Recomendamos para crear estos correos Temp Mail⁵. Si necesita más información sobre las identidades marioneta o desechables, recomendamos este blog⁶.

Cómo hacer dorking

Hacer dorking es posible utilizando una serie de comandos preestablecidos (que funcionan como filtro), seguidos de lo que se desea buscar. Cada comando o filtro termina con dos puntos (:) y va seguida del término a consultar. Es importante recordar no dejar espacios antes o después de los dos puntos.

No olvide variar las combinaciones y si es posible usar distintos navegadores

³ <https://www.torproject.org/es/download/>

⁴ <https://kit.exposingtheinvisible.org/es/google-dorking.html>

⁵ <https://temp-mail.org/en/>

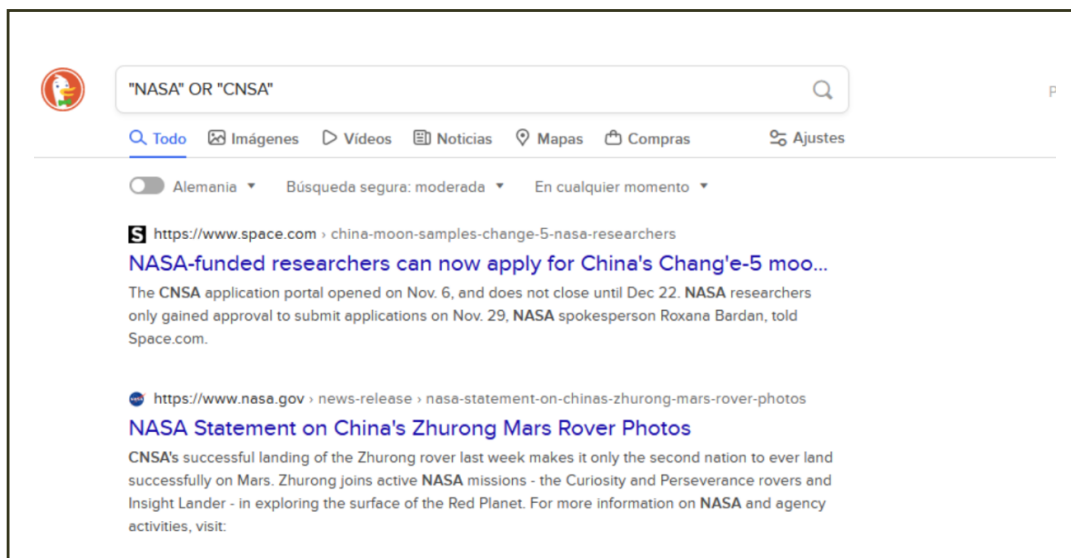
⁶ <https://odint.net/sock-puppets-osint/>

A continuación, dejamos algunos comandos para filtrar que pueden ser útiles para la investigación sobre proveedores de tecnologías.

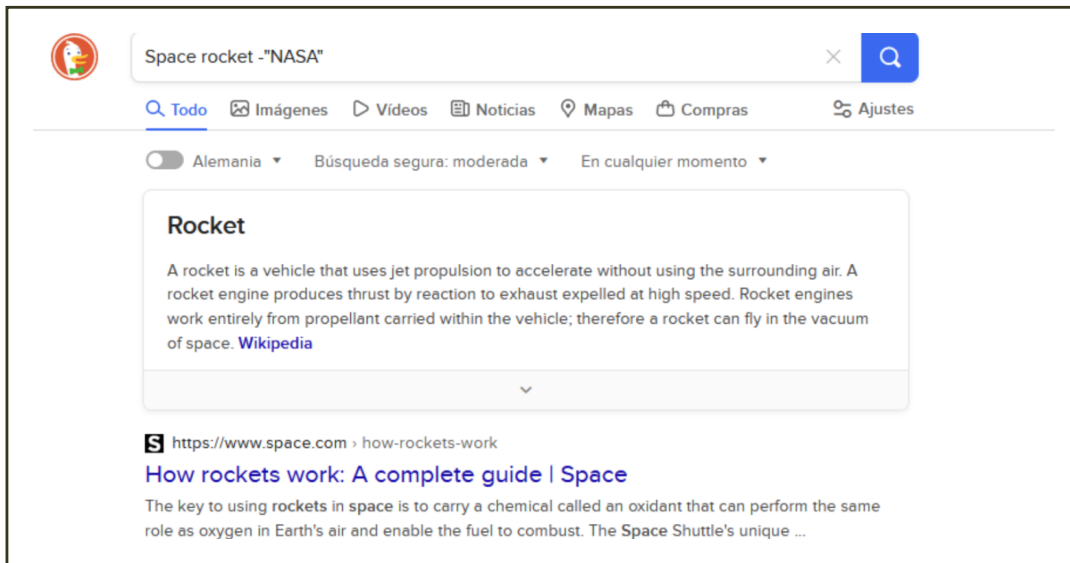
1. Uso de comillas. Al poner una frase entre comillas, el buscador hace una búsqueda de la cita. Es decir, busca las palabras en el orden digitado. Por ejemplo al buscar: **"El nuevo cohete de la NASA"**, este es el resultado:



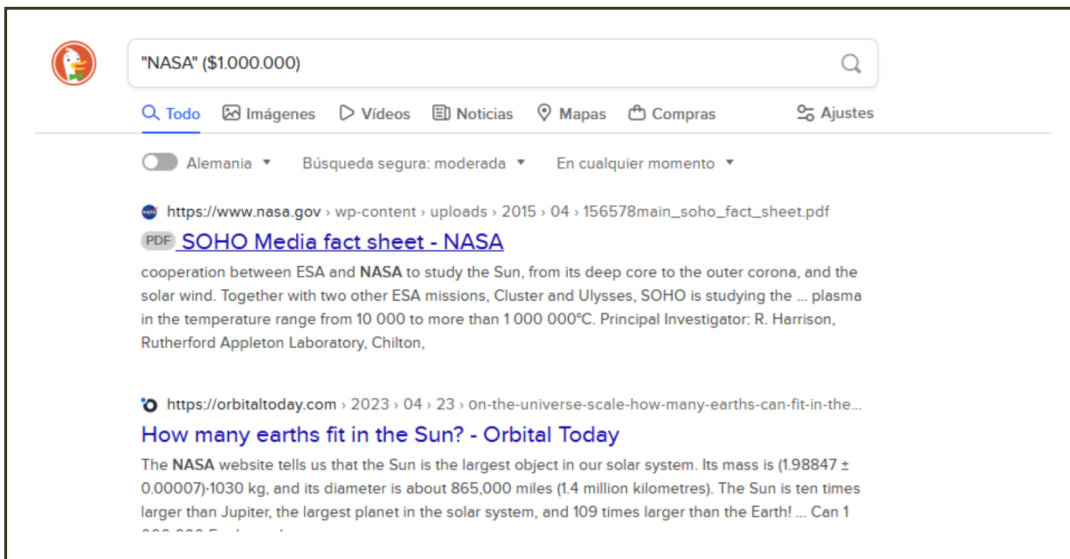
2. Uso de OR. Este comando permite hacer una búsqueda de dos palabras en simultáneo. "OR" debe estar escrito en mayúsculas. Por ejemplo, al buscar: **"NASA" OR "CNSA"**. El buscador muestra las páginas en donde se hace referencia tanto a entidades de asuntos espaciales de Estados Unidos como de China.



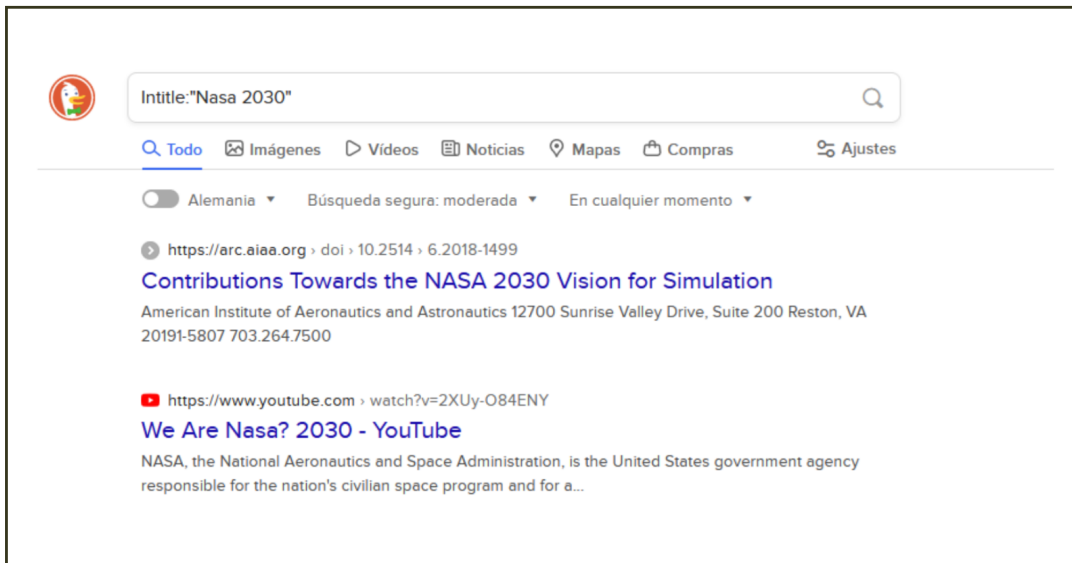
3. *Uso de -*. Con este comando se pueden excluir palabras de la búsqueda. Por ejemplo: Al buscar: **Space rocket -"NASA"**, el resultado excluye los resultados sobre cohetes espaciales relacionados con la NASA.



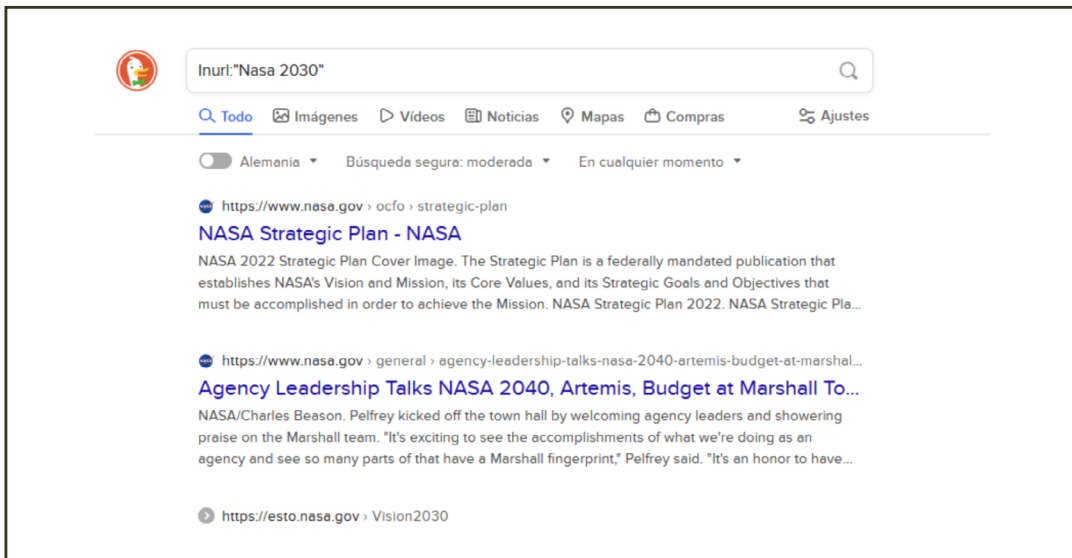
4. *Comando (\$)*. Permite buscar sumas de dinero. Por ejemplo, al buscar: **"NASA" (\$1.000.000)**, El resultado muestra las páginas que incluyen el valor de un millón de dólares.



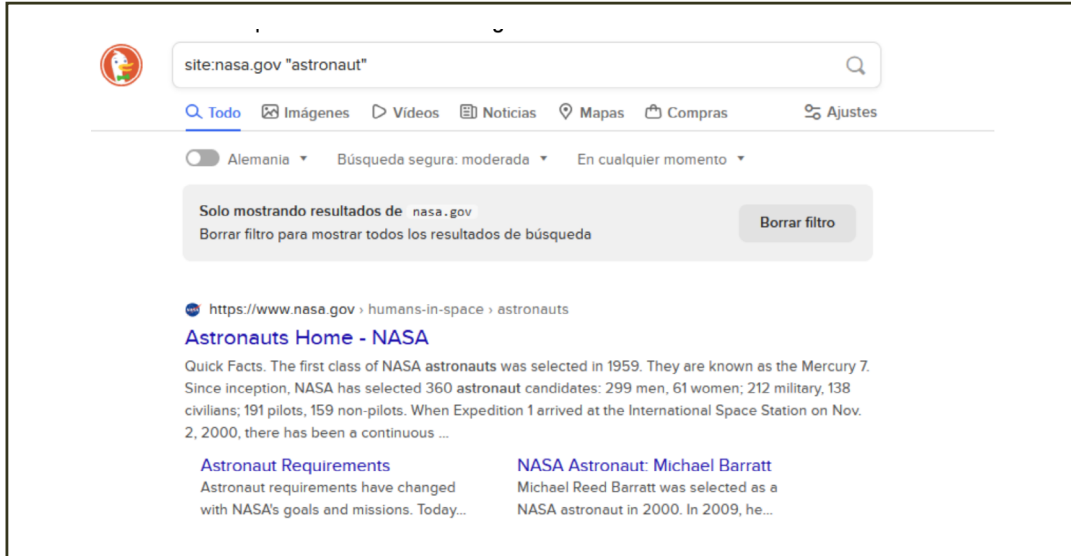
5. *Comando intitle*. Este comando permite buscar en los títulos de las páginas palabras concretas. Por ejemplo, si buscamos: **intitle: "NASA 2030"**, el resultado son las páginas que tienen esas dos palabras en su título.



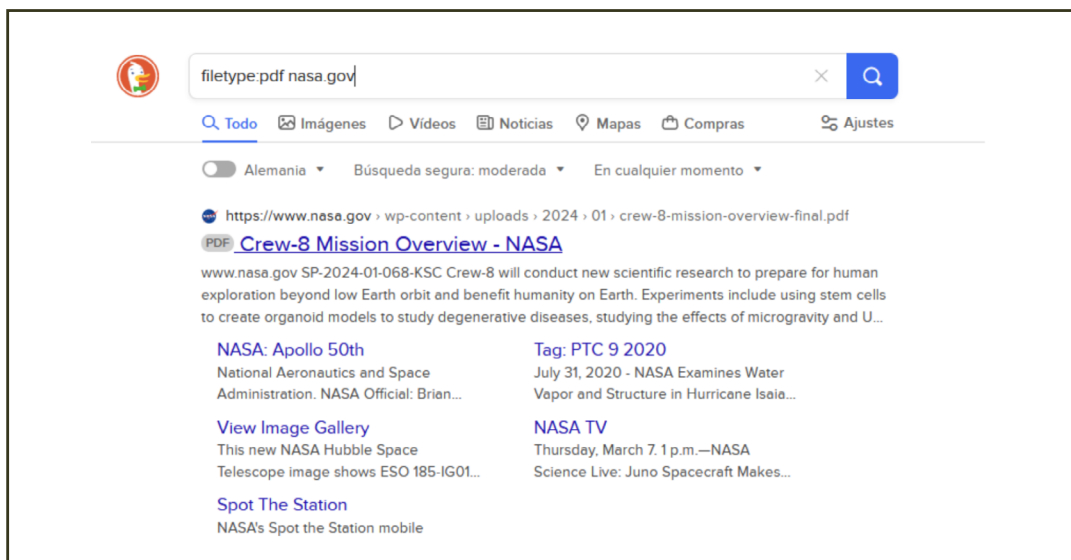
6. *Comando inurl*: el comando permite buscar palabras concretas en las url de las páginas. Por ejemplo, al buscar: **inurl:"Nasa 2030"**, los resultados son las url con ambas palabras incluídas:



7. *Comando site*: permite buscar una palabra concreta en un sitio web específico. Por ejemplo, al usar: **site:nasa.gov "astronaut"**, solo se buscará la palabra astronauta en inglés en el sitio web oficial de la NASA.

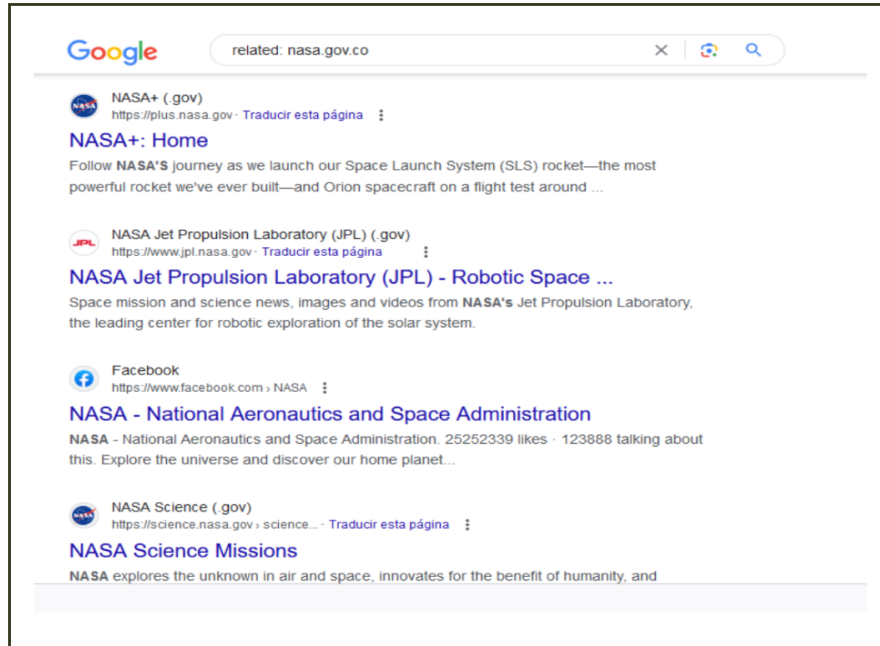


8. *Comando filetype*. Este comando busca archivos en un formato determinado⁷ (*PDF, DOC, XLS, PPT, and TXT*). Por ejemplo, al buscar: **filetype:pdf nasa.gov**, el resultado muestra únicamente archivos pdf alojados en la página de la NASA.



⁷ <https://support.microsoft.com/es-es/office/formatos-open-xml-y-extensiones-de-nombres-de-archivo-5200d93c-3449-4380-8e11-31ef14555b18#:~:text=docx%2C%20,Microsoft%20Excel%20y%20Microsoft%20PowerPoint.>

9. *Comando related*. Este comando permite buscar las páginas relacionadas a la url que se investiga. Por ejemplo, al buscar: **related:nasa.gov.co**, los resultados son páginas que refieren a la de la NASA.



Estos son solo algunos ejemplos básicos de comandos. Si está interesado en aprender más comandos le recomendamos los siguientes recursos:

- [Exposing the Invisible - TheKit](https://kit.exposingtheinvisible.org/en/)⁸(Aquí podrá encontrar comandos para navegadores como Google, Bing, Yahoo y DuckDuckGo).
- [39 Essential Google Search Operators Every SEO Ought to Know](https://neilpatel.com/blog/google-search-operators/)⁹
- [How to Use Search Operators for Advanced Google Search - Moz](https://moz.com/learn/seo/search-operators)¹⁰
- [Google Advanced Search](https://www.google.com/advanced_search)¹¹(el buscador avanzado de google es una buena opción para hacer búsquedas más precisas sin comandos).

⁸ <https://kit.exposingtheinvisible.org/en/>.

⁹ <https://neilpatel.com/blog/google-search-operators/>

¹⁰ <https://moz.com/learn/seo/search-operators>

¹¹ https://www.google.com/advanced_search

02.

Búsqueda inversa de imágenes

Verificar el origen de una imagen es una metodología de investigación útil para contrastar si una foto es verdadera o falsa y para determinar su origen. Este proceso es posible usando distintas herramientas abiertas y es conocida como búsqueda inversa de imágenes.

La herramienta más conocida para hacer búsqueda inversa es Google Imágenes¹², pero algunos expertos sostienen¹³ que no es la mejor. A continuación les presentamos otros buscadores de forma breve. Si está interesado en esta metodología no deje de leer Guide To Using Reverse Image Search For Investigations - bellingcat,¹⁴ donde se explica a profundidad cada buscador y sus virtudes.

- Yandex¹⁵, el buscador de imágenes ruso, es considerado el más efectivo. Su sistema se alimenta de blogs y redes sociales, lo que le da un mejor margen de precisión para identificar lugares y personas. Sin embargo, esta plataforma tiene dos inconvenientes: primero, el sistema es más efectivo respecto de imágenes referentes a Rusia, Europa y Estados Unidos, pero sus resultados sobre África y Latinoamérica no son tan profundos. En segundo lugar, usar esta herramienta representa un riesgo ya que implica ingresar y registrar información a la que puede tener acceso el gobierno ruso.

¹² <https://www.google.com/imghp?hl=es-419>

¹³ <https://odint.net/herramientas-osint/>

¹⁴ <https://www.bellingcat.com/resources/how-tos/2019/12/26/guide-to-using-reverse-image-search-for-investigations/>

¹⁵ <https://yandex.com/images/>

- El buscador de imágenes de BING¹⁶. El buscador permite subir imágenes y verifica su origen o, en algunos casos, permite identificar lugares y personas en una imagen. Las búsquedas se pueden hacer subiendo una imagen o usando la url de la página donde está la imagen. Además, permite seleccionar una porción o elemento concreto de la imagen para analizar, aislando el resto de símbolos. Es considerada más efectiva que la de Google, sin embargo, sus resultados tienen un cierto nivel de imprecisión.
- Buscador de imágenes de Google¹⁷. Funciona igual que la de BING, pero sus resultados se limitan a personas, logos o lugares famosos.
- TinEye¹⁸ este sitio web es muy útil para encontrar el origen de las imágenes, pero se especializa en búsquedas relacionadas con derechos de autor
- La última herramienta son el traductor de Google¹⁹ y ORC²⁰ útiles para descifrar información en imágenes con texto en distintos idiomas.

¹⁶ <https://www.bing.com/?form=REDIRERR>

¹⁷ <https://www.google.com/imghp?hl=es-419>

¹⁸ <https://tineye.com/>

¹⁹ <https://translate.google.com/?hl=es&sl=auto&tl=es&op=translate>

²⁰ <https://www.onlineocr.net/es/>

03.

Búsquedas con metodologías OSINT

Open Source Intelligence (OSINT) es una disciplina que utiliza una serie de metodologías y herramientas para rastrear información en fuentes de información abiertas. Podemos decir entonces que, OSINT es el proceso de **“recogida y análisis de información y datos expuestos públicamente, con el fin de resolver una investigación o responder a ciertas preguntas”**²¹.

Dentro del OSINT se enmarcan muchas de las herramientas que presentamos aquí, como es el caso de dorking y la búsqueda inversa de imágenes. Pero existen otras herramientas especializadas²² para buscar en redes sociales o para investigar un usuario en concreto que recomendamos consultar. Además, Bellingcat²³ recomienda seguir a otros investigadores o participar en comunidades sobre el tema para aprender metodologías.

²¹ <https://odint.net/qu%C3%A9-es-osint-y-para-qu%C3%A9-se-usa/>¹⁷ <https://www.google.com/imghp?hl=es-419>

²² <https://odint.net/herramientas-osint/>

²³ <https://es.bellingcat.com/recursos/2021/11/09/tus-primeros-pasos-en-el-mundo-del-investigador-de-fuente-abierta/>

04.

Archivo de información online y búsqueda de archivo

La información disponible en internet puede desaparecer. Ya sea una publicación que es eliminada por el autor o bajada por la plataforma o una página web que modifica su aspecto. Saber cómo archivar información para que siga disponible en línea (y hacer consultas futuras) o poder buscar versiones anteriores de una página son herramientas útiles para los investigadores. Explicamos a continuación:

Algunas consideraciones sobre su seguridad

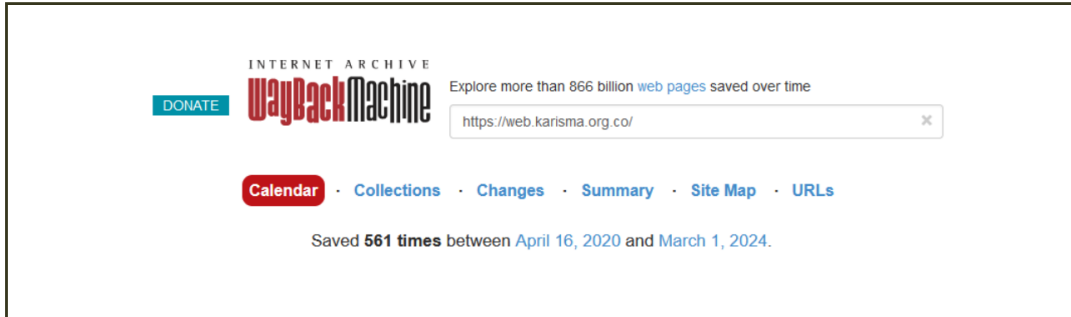
Las páginas web, incluso las archivadas, guardan un registro automáticamente de las direcciones IP que las han visitado. Este registro es suficiente para que el administrador del sitio web se dé cuenta que la página está siendo archivada y, por tanto, proceda a eliminar los archivos y registros hechos sobre la página.

Por otro lado, la información registrada al visitar la página, el uso de cuentas de correo asociadas a tu identidad y las cookies preinstaladas pueden revelar tu identidad por lo que es necesario utilizar el navegador de Tor, una VPN y cuentas no asociadas o desechables.

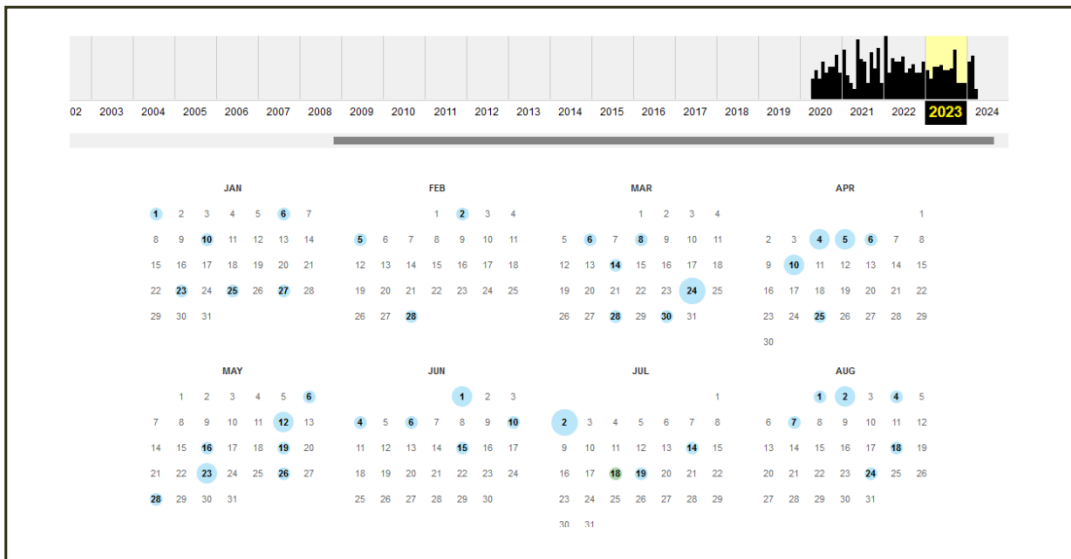
- **Revisión de versiones antiguas de sitios web en Archive.org**

La WayBack Machine es una buena herramienta para revisar versiones anteriores de una página web y para archivar algún sitio que sea importante para la investigación.

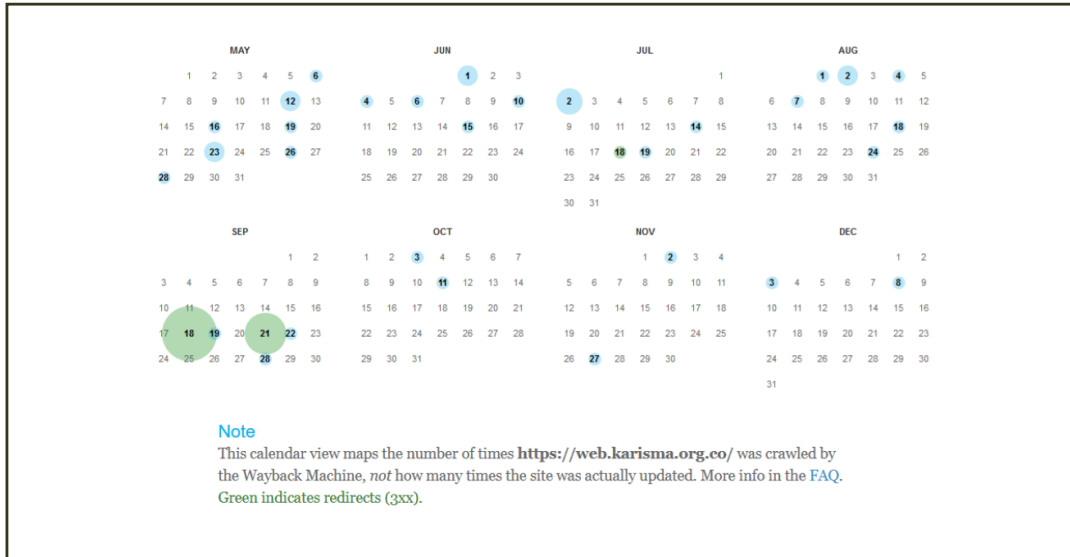
En el caso de las búsquedas el funcionamiento es muy sencillo. Simplemente se copia y se pega la URL de la página web en la barra de búsqueda de WayBack Machine. En este caso, usaremos como ejemplo la página de Fundación Karisma.



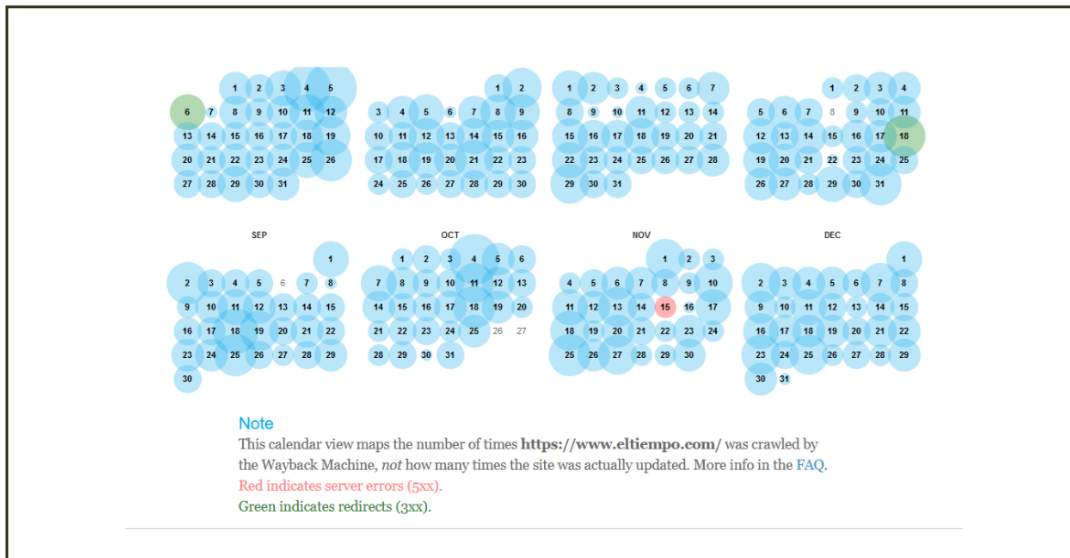
El resultado es, en la parte superior, una línea de tiempo por años y, en la inferior, un calendario en el que se ven marcados con puntos de colores las páginas guardadas.



En este caso todos los puntos azules indican las fechas en las cuales fue archivada la página. Hay otras convenciones, por ejemplo, los puntos verdes indican que al momento del archivo el sitio web los redirige automáticamente a una página dentro del mismo sitio.



Finalmente, los puntos rojos o naranjas indican que hubo un problema durante el archivo del sitio web. El ejemplo siguiente lo tomamos de una búsqueda de la página del diario colombiano El Tiempo

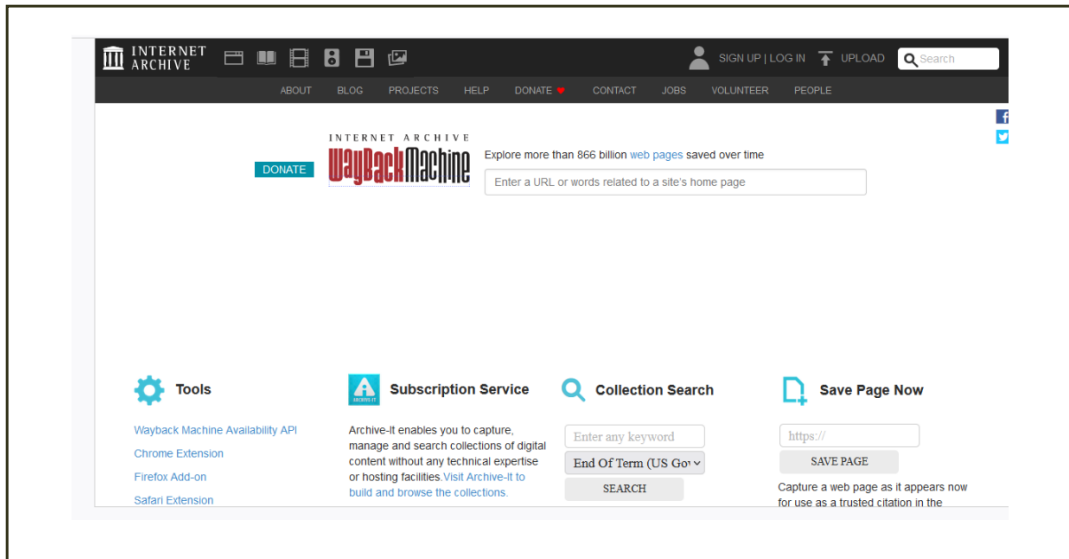


Finalmente, existen algunos comandos que le permiten hacer una busquedas en WayBack Machine desde el buscador de Google, si está interesado en conocerlos así como buscar otras herramientas de archivo le recomendamos revisar el blog sobre [Recuperación y Archivado de Información de Sitios Web](#)²⁴ de Tactical Tech.

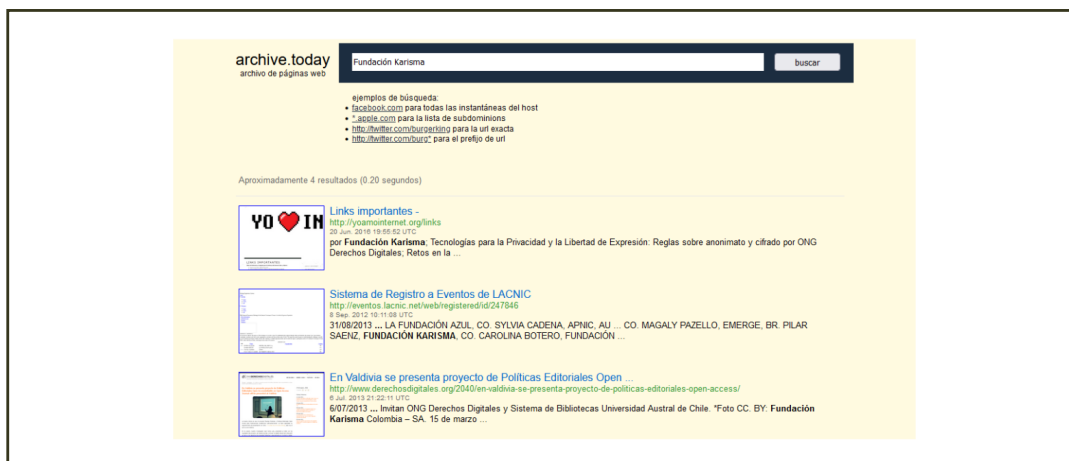
²⁴ <https://kit.exposingtheinvisible.org/es/web-archive.html>

- **Archivo de información**

Para archivar una página en la Wayback Machine se debe usar el formulario de «Save Page Now» (Guardar página ahora). En la barra de búsqueda se ingresa una URL y se hace en el botón «SAVE PAGE» (guardar página). Para poder archivar una página se debe ingresar a la página, para ello recomendamos usar un correo electrónico desechable.



Otra herramienta útil para archivar páginas web es Archive.today. En esta página se almacena solamente páginas individuales y por solicitud (a diferencia de Wayback Machine que ha automatizado el proceso). Archive.today tiene otra ventaja, permite buscar páginas por palabras y permite guardar capturas de Facebook o X (antes Twitter), algo que no es posible en WayBack Machine.



05.

Revisar otras fuentes de información

Confrontar y complementar la información disponible en una base de datos es fundamental para desarrollar una investigación de forma adecuada. Si bien las fuentes humanas son muy importante y es posible acceder a ellas mediante entrevistas o solicitudes de información, aquí dejamos algunos recursos donde puede encontrar información valiosa sobre las empresas de tecnologías de vigilancia:

- **Otras bases de datos sobre tecnologías de vigilancia**

El Atlas of Surveillance²⁵ de EFF, además de ser una base de datos en sí misma, contiene una excelente librería de otros proyectos desde la sociedad civil en el que se hacen un recuento de las tecnologías para la vigilancia en poder de los estados. Si bien en su mayoría las bases de datos se enfocan en Estados Unidos, hay algún ejemplo en latinoamerica, y no está de más echar un vistazo para rastrear o comprender mejor alguna tecnología.

Otras bases de datos con información financiera sobre empresas, no necesariamente de tecnología, que pueden ser revisadas son:

1. Las administradas por la International Consortium of investigative journalist²⁶ (ICIJ) que reúne información y documentos de leaks como los Panamá y los Pandora Papers.

²⁵ <https://atlasofsurveillance.org/library>

²⁶ <https://offshoreleaks.icij.org/>

2. La de [OpenCorporates](https://opencorporates.com/)²⁷ ofrece acceso gratuito a millones de documentos empresariales de 127 países.
3. La herramienta [Aleph](https://aleph.occrp.org/)²⁸ del Proyecto de Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP en sus siglas en inglés) que ofrece acceso gratuito a su enorme base de datos de más de 200 millones de documentos de 233 países.

- **Sistemas de contratación oficiales de los gobiernos**

Los sistemas en los que los estados compilan la información sobre la contratación pública son una excelente fuente de información sobre las tecnologías de vigilancia. Un ejemplo de ello es la investigación [Cuando el Estado Vigila](https://web.karisma.org.co/cuando-el-estado-vigila)²⁹ sobre el uso de software OSINT en Colombia, la cuál se hizo utilizando como fuente primordial de información la plataforma de contratación del Estado colombiano.

A continuación enlistamos algunas plataformas de contratación en las que puede buscar más información.

1. Reino Unido: [Contracts Finder - GOV.UK](https://www.gov.uk/contracts-finder)³⁰
2. Colombia: [Secop I](https://www.contratos.gov.co/)³¹ y [Secop II](https://colombialicita.com/)³² (Recomendamos revisar [Colombia Licita](https://colombialicita.com/)³³)
3. Argentina [Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar/)³⁴
4. Ecuador [Servicio Nacional de Contratación Pública – Ecuador](https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/)³⁵
5. México: [CompraNet: Sistema Integral de Información | Secretaría de la Función Pública | Gobierno | gob.mx](https://www.gob.mx/buengobierno)³⁶

²⁷ <https://opencorporates.com/>

²⁸ <https://aleph.occrp.org/>

²⁹ <https://web.karisma.org.co/cuando-el-estado-vigila-ciberpatrullaje-y-osint-en-colombia/>

³⁰ <https://www.gov.uk/contracts-finder>

³¹ <https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do>

³² <https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE>

³³ <https://colombialicita.com/>

³⁴ <https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index.asp>

³⁵ <https://portal.compraspublicas.gob.ec/sercop/>

³⁶ <https://www.gob.mx/buengobierno>

6. Perú: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) - Orientación³⁷
7. Chile <https://www.chilecompra.cl/>³⁸
8. Estados Unidos SAM.gov | Contract Opportunities, Federal Awards | Advanced Search | USAspending³⁹ y EDGAR—Search and Access⁴⁰ (sobre EDGAR recomendamos revisar New Tools Dig Deeper Into Hard-to-Aggregate US Corporate Data - bellingcat⁴¹)
9. España: <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>⁴²
10. Israel: <https://www.tendersontime.com/israel-tenders/>⁴³ y <https://mr.gov.il/ilgstorefront/en>⁴⁴

- **Filtraciones**

Las filtraciones o leaks muchas veces contienen información de interés público relacionada con tecnologías para la vigilancia. Ejemplo de ello son las filtraciones hechas por Edward Snowden⁴⁵ sobre las actividades del gobierno de Estados Unidos. Otro ejemplo, son la información difundida sobre proveedores de tecnologías en Colombia⁴⁶ y México⁴⁷ que fueron posibles gracias a la información filtrada por Guacamayas.

Recuerde que acceder y utilizar información de un leak implica una serie de riesgos jurídicos y de seguridad importantes. Por lo tanto, antes de acceder a dicha información les recomendamos revisar nuestra Guía de divulgación de incidentes de seguridad digital (para periodistas).⁴⁸

³⁷ <https://www.gob.pe/7324-acceder-al-sistema-electronico-de-contrataciones-del-estado-seace>

³⁸ <https://www.chilecompra.cl/>

³⁹ <https://sam.gov/opportunities>

⁴⁰ <https://www.sec.gov/search-filings>

⁴¹ <https://www.bellingcat.com/resources/2023/12/18/new-tools-dig-deeper-into-hard-to-aggregate-us-corporate-data/>

⁴² <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma>

⁴³ <https://www.tendersontime.com/israel-tenders/>

⁴⁴ <https://mr.gov.il/ilgstorefront/en>

⁴⁵ <https://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decoded>

⁴⁶ https://www.elespectador.com/judicial/mollitiam-asi-es-la-contratista-del-ejercito-y-sus-herramientas-de-ciberespionaje/#google_vignette

⁴⁷ <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63167331>

⁴⁸ <https://web.karisma.org.co/wp-content/uploads/2024/02/Guia-de-divulgacion-de-incidentes-de-seguridad-digital.pdf>

06 .

Consultar fuentes de información sobre empresas

Tactical Tech incluye en su kit para investigar lo invisible dos recursos para investigar empresas⁴⁹ y cadenas de suministro⁵⁰. En los links podrá encontrar bases de datos, definiciones, ejemplos y recomendaciones.

Los recursos que presentamos en el punto 6 provienen de las guías de Tactical Tech, si está interesado en investigar empresas recomendamos revisar las guías originales al detalle.

- **Registro de bolsas de valores.**

Las empresas de capital abierto (que cotizan en bolsa) suelen estar obligadas a registrar sus accionistas y junta directiva en los mercados de valores en que se registran. Por tanto, revisar los registros de bolsas de valores ayuda a encontrar información financiera de las empresas que cotizan allí. Estos son algunos recursos directos que pueden revisar:

- Inglaterra: el London Stock Exchange Group⁵¹ (que incluye London Stock Exchange⁵² y Borsa Italiana⁵³).
- Países Nórdicos, escandinavos y bálticos: EURONEXT⁵⁴ y Nasdaq Nordic⁵⁵

⁴⁹ <https://kit.exposingtheinvisible.org/es/companies.html>

⁵⁰ <https://kit.exposingtheinvisible.org/es/supply-chain.html>

⁵¹ <https://www.lseg.com/en>

⁵² <https://www.londonstockexchange.com/>

⁵³ <https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm>

⁵⁴ <https://www.euronext.com/en>

⁵⁵ <https://www.nasdaq.com/european-market-activity>

- Singapur: [Singapore Exchange](#)⁵⁶
- Hong Kong: [Hong Kong Stock Exchange](#)⁵⁷.
- México: [Bolsa de Valores de México](#)⁵⁸.
- Estados Unidos: [Securities and Exchange Commission](#)⁵⁹ y [SEC.gov | EDGAR | Company Filings](#)⁶⁰

Entender cómo están constituidas las empresas, que característica tiene o qué ley le aplica es complicado y varía de país a país. Si necesita ayuda al respecto, Tactical Tech recomienda consultar el trabajo [del bufete de abogados DLA Piper](#)⁶¹ en el que se explica los tipos de empresas por país y [lista de entidades legales por país](#)⁶² de Wikipedia.

- **Registros mercantiles**

Las empresas deben cumplir una serie de requisitos legales para existir legalmente y hacer negocios. La constitución de la empresa es, por lo general, el primer paso es la constitución legal en un registro mercantil. Por lo general, este recurso es público, pero se entrega a solicitud y previo pago.

⁵⁶ <https://www.sgx.com/securities/corporate-information>

⁵⁷ <https://www.hkexnews.hk/index.htm>⁵¹ <https://www.lseg.com/en>

⁵⁸ <https://www.bmv.com.mx/>

⁵⁹ <https://www.sec.gov/>⁶⁰ <https://www.euronext.com/en>

⁶⁰ <https://www.sec.gov/search-filings>

⁶¹ <https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html?t=06-incorporation-process>

⁶² https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_figuras_jur%C3%ADdicas_asociativas

Uno de los mejores recursos para encontrar registros mercantiles en todo el mundo es la base de datos creada y administrada por el Proyecto de investigación sobre el crimen organizado y la corrupción⁶³ (OCCRP en sus siglas en inglés). De nuevo, Wikipedia también cuenta con un listado de registros mercantiles⁶⁴.

Muchos países de latinoamérica cuentan con registros mercantiles que pueden ser consultados. México⁶⁵, Colombia⁶⁶, Panamá⁶⁷, Ecuador⁶⁸, Argentina⁶⁹, Chile⁷⁰ y Perú⁷¹ son algunos ejemplos.

Si está interesado en realizar investigaciones Follow the money (siguiendo el dinero) el OCCRP publicó⁷² una guía en español para cada uno de los países de la región. Este es el mejor recurso en español para aprender este proceso. Por supuesto recomendamos su lectura.

⁶³ <https://id.occrp.org/databases/> ⁷ <https://www.hkexnews.hk/index.htm>

⁶⁴ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_business_registers

⁶⁵ <https://failover.www.gob.mx/mantenimiento.html>

⁶⁶ <https://www.ccb.org.co/tramites-y-consultas/certificados-ccb>

⁶⁷ <https://www.panamadigital.gob.pa/InformacionTramite/registro-empresarial>

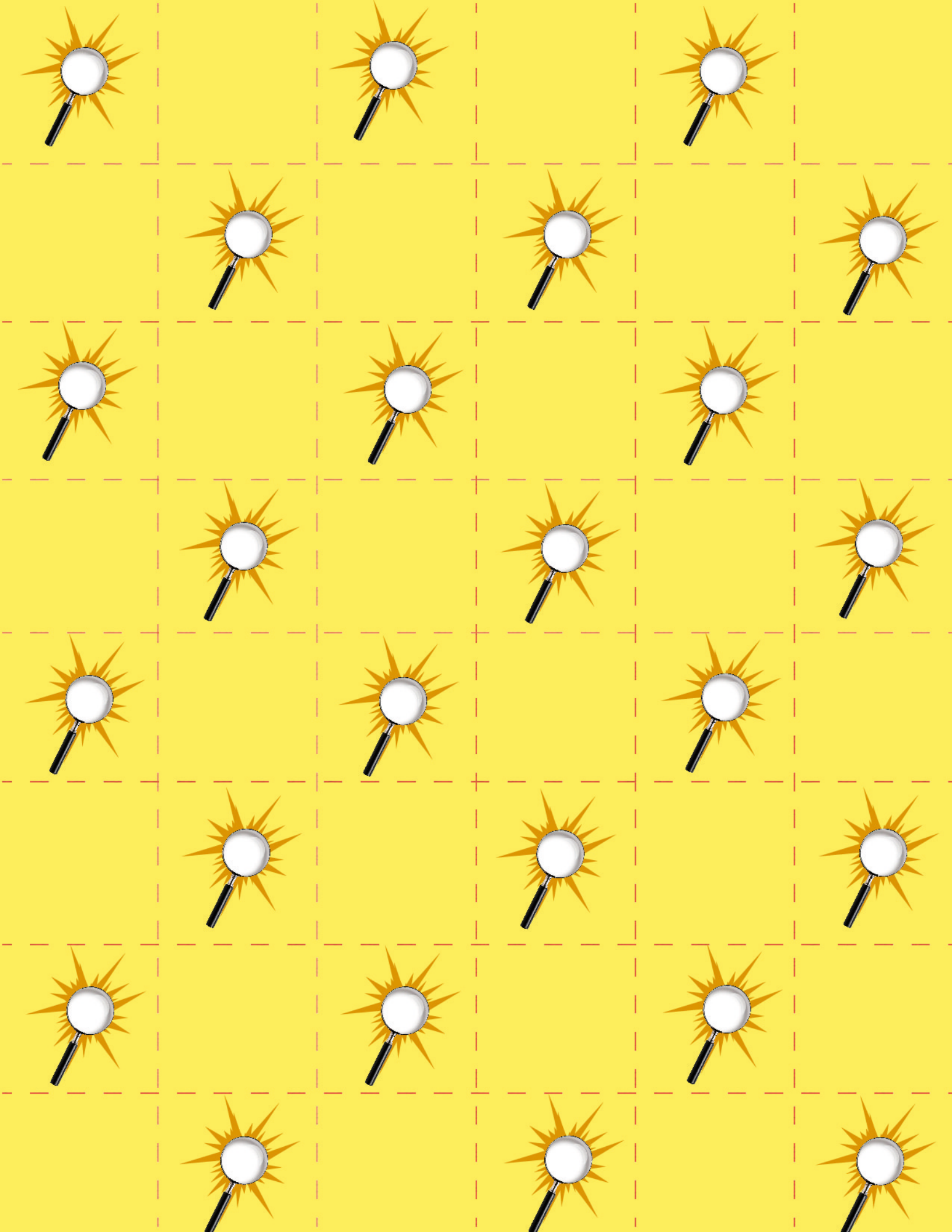
⁶⁸ https://www.gob.ec/tramites/buscar?search_api_fulltext=certificado%20de%20existencia

⁶⁹ <https://www.argentina.gob.ar/justicia/registro-nacional-sociedades>

⁷⁰ <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/442-certificado-de-vigencia-de-sociedad-del-registro-de-comercio>

⁷¹ <https://www.camaralima.org.pe/centro-de-certificaciones/>

⁷² <https://id.occrp.org/>





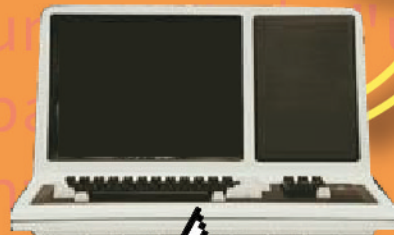
fundacion karisma



karismacol



@karisma



karisma.org.co

