



UNODC

Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

JAIME ENRIQUE BAUTISTA GONZALEZ

CONOZCA SU CLIENTE (KYC) Y DEBIDA DILIGENCIA AL CLIENTE (DDC)

- Tanto KYC como la DDC son requeridos por ley en algunos sectores, tales como la banca. La DDC incluye verificaciones KYC, **pero también se enfoca en la procedencia de los fondos**, para cuestiones que tienen que ver con el lavado de dinero y la financiación al terrorismo.
- Cabe destacar que el KYC es un proceso que se lleva a cabo cuando un nuevo cliente se inscribe. Por otro lado, las **verificaciones DDC necesitan ser continuas** durante la relación con el usuario.
- La verificación del KYC sucede en la fase de incorporación. Sus tres componentes clave incluyen un nombre y apellido, fecha de nacimiento y dirección residencial. La DDC contempla más que esto.

DEBIDA DILIGENCIA

- Según el glosario de la UIAF la definición que se tiene sobre la **Debida Diligencia a Clientes** es:
- *"Las entidades deben tener un conocimiento **efectivo, eficiente y oportuno** de todos los clientes actuales y potenciales, **así como para verificar la información y los soportes de la misma**, es decir de todas personas naturales o jurídicas con la cual la entidad establece y mantiene una relación contractual o legal para el suministro de cualquier producto propio de su actividad"*
- La debida diligencia **consiste en una revisión profunda y detallada de las condiciones del negocio en todas sus áreas operativas**, funcionales e históricas, con un nivel de precisión que abarca listas enormes de temas que hay que comprobar y verificar, para adelantar y llevar a buen suceso la transacción inicialmente convenida.

DEBIDA DILIGENCIA

La debida diligencia se ve agotada en términos legales una vez se satisfagan los requisitos normativos. A manera de contexto, esos requisitos generales suelen ser los siguientes:

- Diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente o contraparte.
- Consulta en las listas obligatorias y preferiblemente en las sugeridas en cada norma.
- Actualización de la información, por lo general mínimo una vez al año.
- Monitoreo de las operaciones, transacciones o negocios.

OBJETIVOS DEL ANALISIS

- **Hacer la trazabilidad de dineros para identificar su origen y destino**, determinando aquellos montos **que no presentan justificación** en el tránsito normal de una operación económica o financiera lícita.
- Encontrar activos no justificados; identificar flujos de efectivo inconsistentes; evidenciar utilidades subvaluadas y gastos sobrevalorados.
- Identificar intervinientes en las operaciones económicas irregulares.

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

- De entrada, es importante definir la Debita Diligencia Ampliada como el proceso mediante el cual una entidad de intermediación financiera, o cualquiera que esté obligada a hacerlo, **obtiene, actualiza** y conserva información adicional a la establecida en el proceso de Debita Diligencia, sobre sus clientes, proveedores y potenciales socios, así como de las personas expuestas políticamente **considerados de alto riesgo**, teniendo en cuenta que es un componente clave del programa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT).

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

- Obtener mejores **datos alternativos**
- El punto en cuestión es identificar qué otras acciones deberían contemplar los analistas.
- Pues bien: en la era digital, **nuestra dirección de correo electrónico es como nuestro pasaporte.** Contiene información alternativa que se puede recopilar al obtener los datos de una dirección de correo electrónico, un número de teléfono o una dirección IP. Es lo que se conoce como **análisis de huella digital.**

DEBIDA DILIGENCIA AMPLIADA

- **Análisis de correo electrónico:** comprobar si la dirección de correo electrónico ha sido utilizada anteriormente en redes sociales; si ha sido creada recientemente; si el dominio es confiable.
- **Análisis de número de teléfono:** comprobar su validez, el país del proveedor, la presencia en redes sociales, si se está usando una *tarjeta SIM virtual**, etc....
- **Análisis de IP:** entender si el tráfico proviene de una VPN, proxy o Tor, comparar de dónde viene la conexión con la locación de la que el cliente dice ser, etc.
- **Huella digital del dispositivo:** aprender cómo acceden los usuarios a tu plataforma en términos tanto de software como de hardware. ¿Están cambiando de navegadores sospechosamente? ¿Usan emuladores para suplantar dispositivos móviles?

SIM virtual

- Una tarjeta SIM física funciona solo con la operadora que la suministra. Por este motivo, al cambiar de compañía es necesario extraer la tarjeta que está dentro del teléfono y reemplazarla por otra que entregará la nueva operadora.
- La eSIM está diseñada para eliminar la complejidad y el coste del roaming, el cambio de operadora y la contratación del servicio móvil con compañías locales o extranjeras, y el proceso de cambio se completa mediante acciones de software (a través de apps y ajustes del teléfono) sin que el usuario tenga que manipular físicamente ni la tarjeta SIM ni partes móviles del teléfono. Con la tarjeta eSIM solo será necesario un clic para cambiar de plan de datos, o de compañía.

ENCABEZADOS DE UN EMAIL

no responder - respuesta automatica 

Resolución 

de **Presume de Bebé** info@presumedebabe.es a través de cp373.webempresa.eu para mí 

Hola:

de: **Presume de Bebé** <info@presumedebabe.es> a través de cp373.webempresa.eu

Gracias para: comoofotopet@gmail.com

Tenga p fecha: 5 de mayo de 2017, 11:42

Un salu asunto: no responder - respuesta automatica

Aquí ter enviado por: cp373.webempresa.eu 

Este es cifrado: Estándar (TLS) [Más información](#)

Este em : Mensaje importante porque se te ha enviado directamente

ENCABEZADOS **NORMALES** DE UN EMAIL

Avianca <avianca@express.medallia.com> [Anular suscripción](#)

19 sep

para mí ▾

de: **Avianca** <avianca@express.medallia.com>
para: bautista. [REDACTED]@gmail.com
fecha: 19 sept 2023, 17:09
asunto: Recordatorio: ¿Cómo estuvo tu vuelo?
enviado por: express.sea1.medallia.com
firmado por: express.medallia.com
Anular suscripción: [Anular suscripción a este remitente](#)
seguridad:  Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)





Gracias por elegir volar con Avianca



ENCABEZADOS **NORMALES** DE UN EMAIL



Davivienda  <novedades@beneficios.davivienda.com> [Anular suscripción](#)
para [REDACTED]

de: **Davivienda**
<novedades@beneficios.davivienda.com>
responder a: Davivienda <replyto@davivienda.com>
para: [REDACTED]@gmail.com (Sí, eres tú). [Más información](#)
fecha: 15 nov 2023, 17:47
asunto: ¡Recibir dinero del exterior es muy fácil!
enviado por: beneficios.davivienda.com
firmado por: beneficios.davivienda.com
Anular suscripción: [Anular suscripción a este remitente](#)
seguridad:  Cifrado estándar (TLS) [Más información](#)

ENCABEZADOS **NORMALES** DE UN EMAIL

- La **IP** que estamos buscando aparecerá como **X-Originating-IP, Recived, Original-IP, o Sender IP.**
- En el hipotético caso de que ninguna de estas formas de texto apareciese, **significa que probablemente hayan usado un cliente de encriptación** externo o bien un servicio anónimo para ocultar su identidad.



ENCABEZADOS COMPLETOS DE UN EMAIL

```
Return-Path: <tecnico@nominaliasupport.com>
Delivered-To: cuenta@esteesmidominio.com
Received: from monti-director02.it.dadainternal ([81.88.49.168])
    by monti-backend03.it.dadainternal (Dovecot) with LMTP id NyPjGvU+VFaNjWAAQU0epA
    for <cuenta@esteesmidominio.com>; Tue, 24 Nov 2015 11:42:00 +0100
Received: from scott01.register.it ([81.88.49.168])
    by monti-director02.it.dadainternal (Dovecot) with LMTP id UpsgAC7UU1aARAAAXeb8+A
    ; Tue, 24 Nov 2015 11:42:00 +0100
Received: from authsmtp.register.it ([81.88.48.38])
    by scott01.register.it with
    id lNhC1r00R0pSCv101Ni0yZ; Tue, 24 Nov 2015 11:42:00 +0100
X-Cloudmark-Reporter: cuenta@esteesmidominio.com
Received: from PC01031 ([213.151.116.122])
    by paganini33 with
    id lNhZ1r0182eXPjH01NhZq3; Tue, 24 Nov 2015 11:42:00 +0100
X-Rid: tecnico@nominaliasupport.com@213.151.116.122
From: "Tecnico Support" <tecnico@nominaliasupport.com>
To: <cuenta@esteesmidominio.com>
Subject: Thank You for Testing with Pearson VUE
Date: Tue, 24 Nov 2015 11:44:16 +0100
Message-ID: <001d01d126a5$11882750$349875f0$@nominaliasupport.com>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative;
```

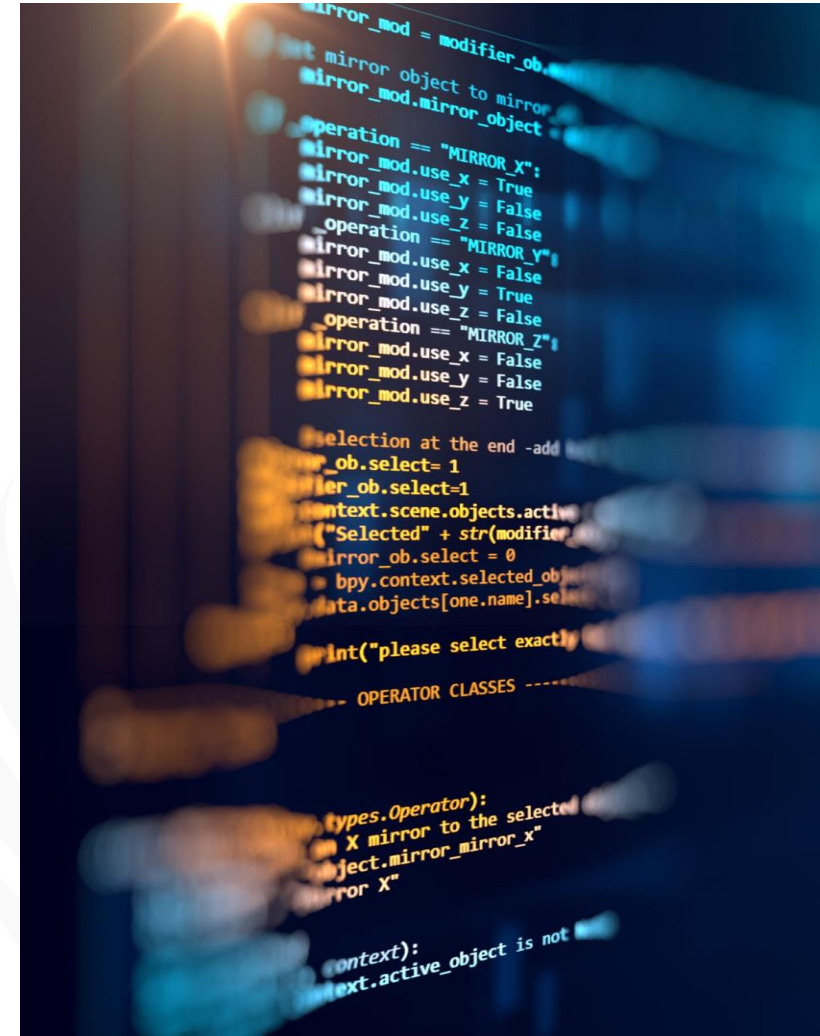
SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Se hace consultando los encabezados completos

Gmail

1. Desde el navegador, abre Gmail.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Junto a Responder haz clic en Más, y Mostrar el original.

Los encabezados aparecerán en una nueva ventana, donde verás campos como los resultados de autenticación. Para ver el encabezado del mensaje completo, haz clic en Descargar el original.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

AOL

1. Accede a tu cuenta de AOL.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. En el menú "Acción", selecciona Ver fuente del mensaje.

Los encabezados aparecerán en una nueva ventana.





SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Excite Webmail

1. Accede a tu cuenta de Excite.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Ver encabezados completos.

Los encabezados aparecerán en una nueva ventana.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Hotmail

1. Accede a tu cuenta de Hotmail.
 2. Haz clic en Bandeja de entrada.
 3. Haz clic derecho en el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
 4. Haz clic en Ver origen del mensaje.
- Los encabezados aparecerán en una nueva ventana.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

yahoo! Mail

1. Accede a tu cuenta de Yahoo! Mail.
2. Selecciona el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Más Ver mensaje sin formato.

Los encabezados aparecerán en una nueva ventana.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Apple Mail

1. Abre Apple Mail.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Ver Mensaje Todos los encabezados.

Los encabezados aparecerán en la ventana que aparece debajo de la bandeja de entrada.

SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Mozilla

1. Abre Mozilla.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Ver Ver origen del mensaje.

Los encabezados aparecerán en una nueva ventana.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTROINICO

Opera

1. Abre Opera.
2. Haz clic en el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver para que aparezca en la ventana debajo de tu bandeja de entrada.
3. Haz clic derecho en el cuerpo del correo electrónico.
4. Haz clic en Ver todos los encabezados y el mensaje.

Los encabezados aparecerán en la ventana de abajo.



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Outlook

1. Abre Outlook.
2. Abre el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Archivo Propiedades.

Los encabezados aparecerán en el cuadro "Encabezados de Internet".



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Outlook Express

1. Abre Outlook Express.
2. Haz clic derecho en el correo electrónico cuyos encabezados quieres ver.
3. Haz clic en Propiedades.
4. Haz clic en la pestaña Detalles.

Los encabezados se mostrarán en el cuadro que aparece.





SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Outlook 2003

1. Abre el correo del que quieres ver las cabeceras
2. Accede a Ver > Opciones > Encabezados de Internet

Outlook 2007

1. Abre el correo del que quieres ver las cabeceras
2. Accede a Opciones > Encabezados de Internet



SEGUIMIENTO DE CORREO ELECTRONICO

Outlook 2016, 2013 o 2010

1. En un mensaje de correo electrónico abierto, haz clic en la pestaña archivo.
2. En la pestaña información, haz clic en Propiedades. La información del encabezado aparece en el cuadro Encabezados de Internet.

SEGUIMIENTO CORREO ELECTRONICO

Se puede utilizar un analizador de encabezados como

<https://mha.azurewebsites.net/>

Y de esta manera ya tiene identificado a la IP que se utilizó para enviar ese email.

El paso siguiente es entrar en un rastreador de IP's, se anota la IP y esta herramienta le da la ubicación física





Message Header Analyzer

— Insert the message header you would like to analyze

```

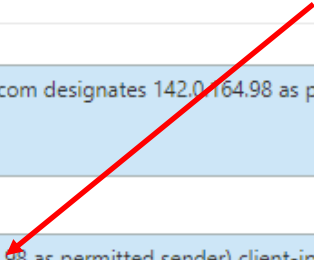
received: from c03snj209 (10.50.136.32) by mail01.publicidad.davivienda.com id hqu41o32dh4h for <BAUTISTAJAIME@GMAIL.COM>; Sat, 12 Aug 2023 13:24:43 +0000 (envelope-from <norecibidos@beneficios.davivienda.com>)
Message-ID: <a25a70c7812147fbb72adc84bb80f4fe@1585023691>
[-Binding: 1585023691
[-elqSiteID: 1585023691
[-elqPod: 0xE6A4C5CE4EB6EB2530FD62F8772859E1AA472F3B13DEFC71018ED81E8A905C98
[-cid: 18067-36698
List-Unsubscribe: <mailto:spamproc-p03@us.fbl.en25.com?subject=ListUnsub_1585023691_a25a70c7812147fbb72adc84bb80f4fe>, <http://app.publicidad.davivienda.com/e/u?s=1585023691&elq=a25a70c7812147fbb72adc84bb80f4fe&t=17>
From: Revista Diners <revistadiners@davivienda.com>
Reply-To: Davivienda <replyto@davivienda.com>
To: BAUTISTAJAIME@gmail.com
Subject: ¿Dónde se consigue en Colombia la mejor marca de colchones en EE.UU?
Date: Sat, 12 Aug 2023 09:24:43 -0400
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; boundary="=-YCj5SdJVn4I1EvANKkTtRg=="

```

Analyze headers

[Submit feedback on GitHub](#)

6	ARC-Authentication-Results	i=1; mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of norecibidos@beneficios.davivienda.com designates 142.0.164.98 as permitted sender) smtp.mailfrom=norecibidos@beneficios.davivienda.com; dmarc=pass (p=REJECT sp=REJECT dis=NONE) header.from=davivienda.com
7	Return-Path	<norecibidos@beneficios.davivienda.com>
8	Received-SPF	pass (google.com: domain of norecibidos@beneficios.davivienda.com designates 142.0.164.98 as permitted sender) client-ip=142.0.164.98;
9	Authentication-Results	mx.google.com; spf=pass (google.com: domain of norecibidos@beneficios.davivienda.com designates 142.0.164.98 as permitted sender) smtp.mailfrom=norecibidos@beneficios.davivienda.com; dmarc=pass (p=REJECT sp=REJECT dis=NONE) header.from=davivienda.com
10	X-Binding	1585023691



What's My IP Address Location

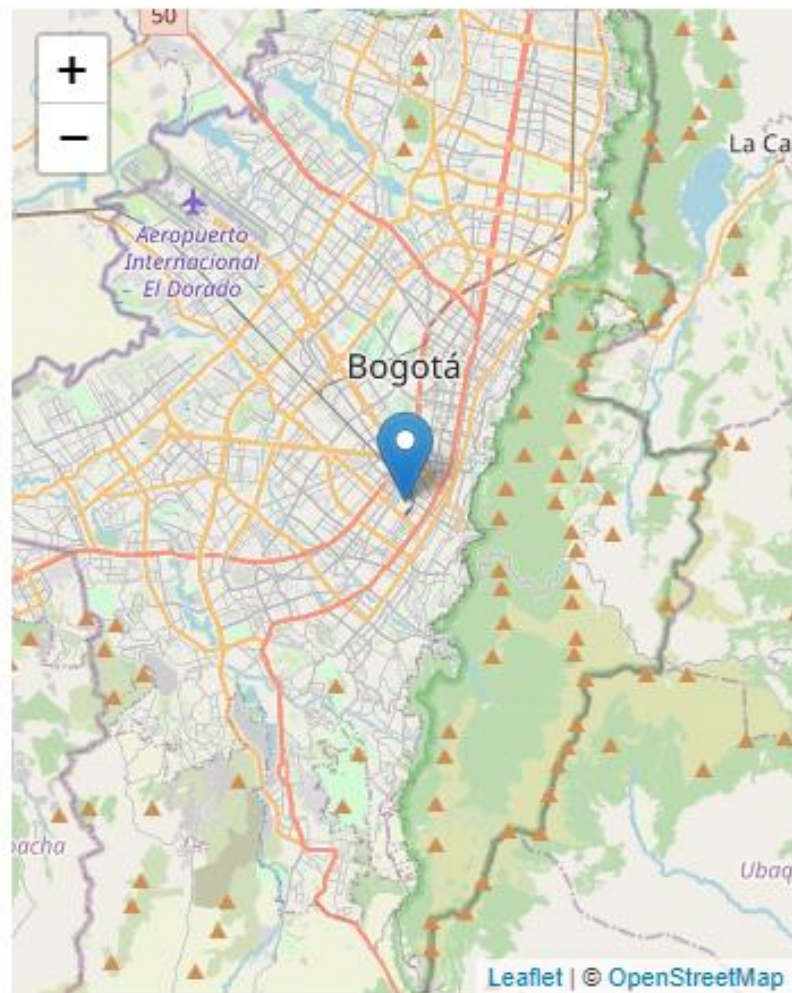
YOUR IP ADDRESS
181.143.188.148

[Add VPN IP Protection](#)

Country:	Colombia 
City:	Bogotá
State:	DC
ISP:	Tigo Colombia
Browser:	Chrome 
OS:	Windows 

[Copy Result Link](#)

[Check Proxy](#)



VERIFICACION EN REDES SOCIALES

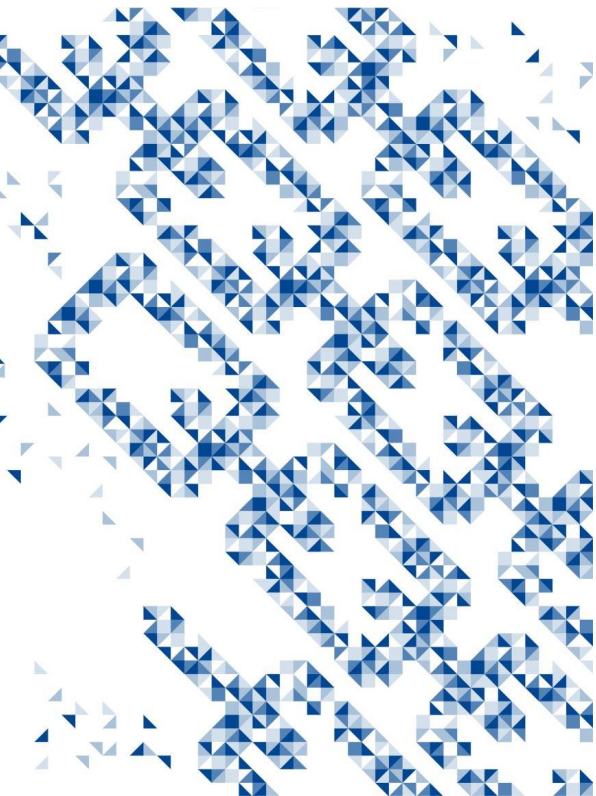
Jonathan Parker (Estados Unidos, 2009): Este joven, que contaba con 19 años de edad cuando cometió el delito; entró a robar un chalet en la ciudad de Pensilvania, EEUU. Una vez dentro, robó dos anillos de diamante valorados en más de 3.500 dólares cada uno, junto a unos miles de dólares en efectivo. Sin embargo, este ansioso y despistado ladrón, aprovechó para entrar a su perfil de Facebook en un equipo de la propiedad de su víctima. Al retirarse de la escena, olvido cerrar la sesión, dejando su rastreo muy fácil a las autoridades, quienes lo capturaron los pocos días.





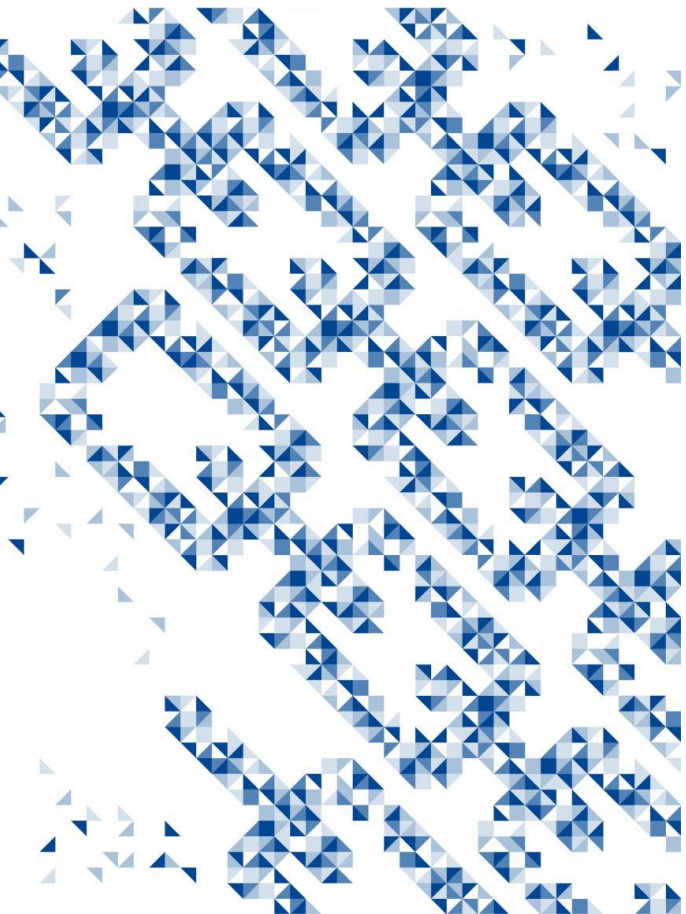
Exfuncionario de la Dian Ómar Ambuila

- En el 2019 se conoció que el exfuncionario de la Dian se habría valido de su cargo de jefe de carga para permitir la operación de una red de contrabando a cambio de millonarias coimas.
- Precisamente los lujos comprados con el dinero producto de las actividades ilícitas alertaron a las autoridades. Jenny Ambuila, su hija, fue uno de los centros de la polémica **ya que a través de sus redes sociales publicaba los exclusivos lujos** como el mencionado automóvil y demás extravagancias.



VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- El OSINT (Open Source Intelligence o **Inteligencia de Fuentes Abiertas**) es un tipo de investigación en la que utilizan fuentes de información públicas para encontrar datos sobre un objetivo y se considera unas herramientas de ciberseguridad. Con el avance de la tecnología, cada vez es más la información que la gente sube públicamente a sus redes sociales. Esto ha causado que el OSINT se haya convertido en un método de investigación muy poderoso.



VERIFICACION EN REDES SOCIALES



- Por esto, las herramientas de **Inteligencia de Fuentes Abiertas** tienen cada vez más información a su disposición para encontrar vulnerabilidades en internet. Es bueno conocer las herramientas de OSINT con el fin de hacer auditorías y verificar qué información sensible puede hallarse en la red por descuido.
- Aunque parezca ilógico, hay una gran cantidad de fallos que se pueden encontrar por medio de Google/Bing y otros buscadores, debido a que las compañías aún no invierten lo suficiente en ciberseguridad.

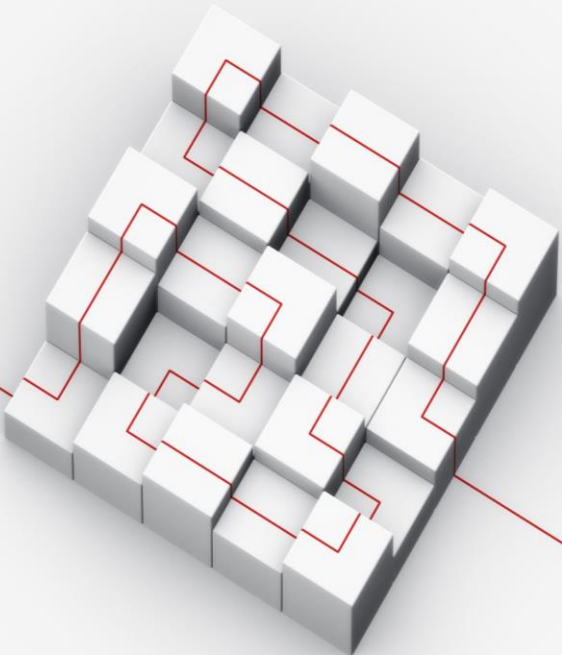


VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- Este gran descuido de seguridad permite obtener información por medio de buscadores comunes, como Google o Bing. Esta técnica se conoce como Google hacking o Google dorks de las herramientas OSINT.
- Google dorks: El término dork, en inglés, significa idiota y Google dorks es una expresión que se refiere a quienes dejan información delicada en sitios indexados, es decir, que pueden encontrarse a través de los motores de búsqueda. Los Google dorks pueden hallarse por medio de comandos avanzados de búsqueda, que permiten encontrar palabras, tipos de archivo y más datos específicos.

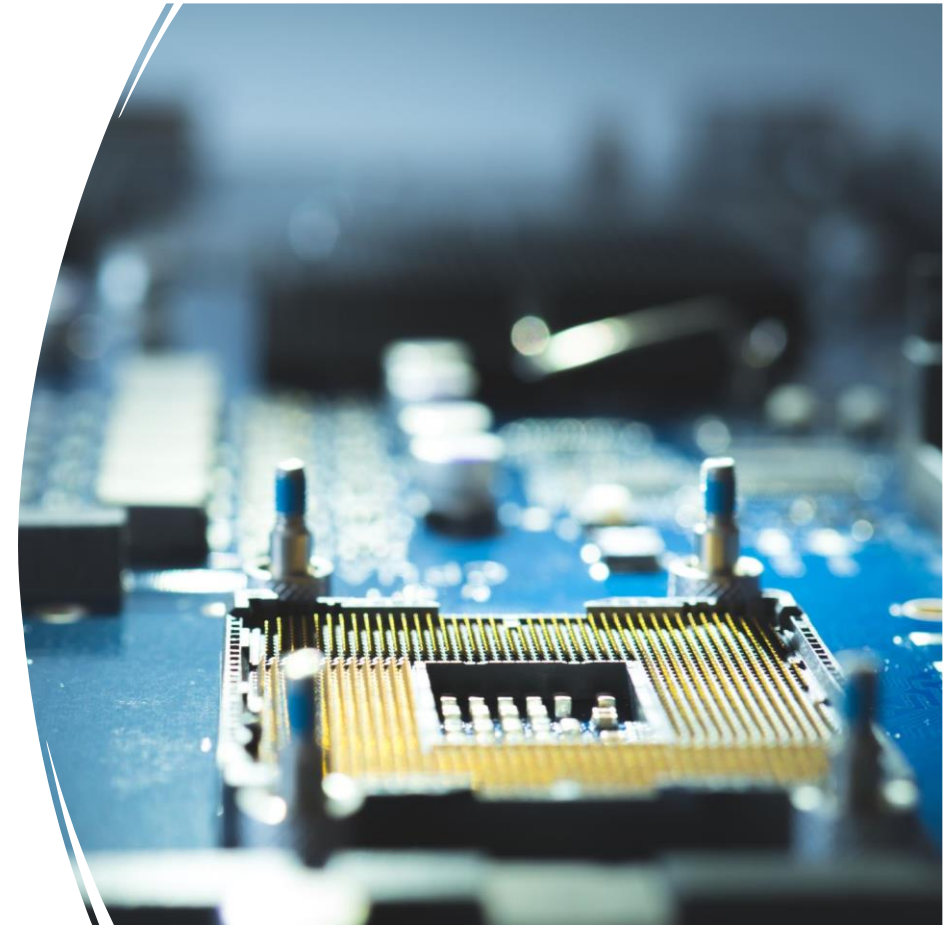
VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- “Maltego” es una de las herramientas más conocidas y con mayor capacidad dentro del mundo OSINT. Se caracteriza por su utilización de grafos para representar la información, lo cual permite crear diagramas de relaciones para identificar patrones y descubrir conexiones ocultas, además de destacarse también por el volumen de fuentes que utiliza.
- Las funcionalidades más usadas son aquellas que permiten la identificación y visualización de relaciones entre lo que la herramienta llama entidades, como direcciones IP, nombres de dominio, correos electrónicos, usuarios de redes sociales, etc. Además, permite a los usuarios integrar diferentes fuentes de información, como bases de datos, herramientas de búsqueda en línea, API (“interfaz de programación de aplicaciones”), etc.



VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- Para usar “Maltego” es necesario instalarlo y registrarse en su página web, creando una cuenta que nos va a permitir usar la aplicación junto con sus servidores gratuitos. Una vez realizada la instalación e iniciada la sesión, deberemos crear una hoja de búsqueda nueva y arrastrar la entidad (es el tipo de búsqueda que queremos hacer, en este caso una persona), para luego hacer la búsqueda y ver qué resultados arroja.





The screenshot displays the Maltego CaseFile 4.4 interface. The top menu bar includes 'Investigate', 'View', 'Entities', 'Collections', 'Transforms', 'Machines', 'Collaboration', 'Import | Export', and 'Windows'. Below the menu is a toolbar with icons for 'New', 'Copy', 'Paste', 'Delete', 'Clear Graph', 'Cut', 'Privacy Mode' (set to 'Normal'), 'Quick Find', 'Find in Files', 'Entity Selection', 'Select All', 'Select None', 'Invert Selection', 'Add Parents', 'Add Children', and 'Add Similar Siblings'. A search bar is located in the top right of the toolbar area.

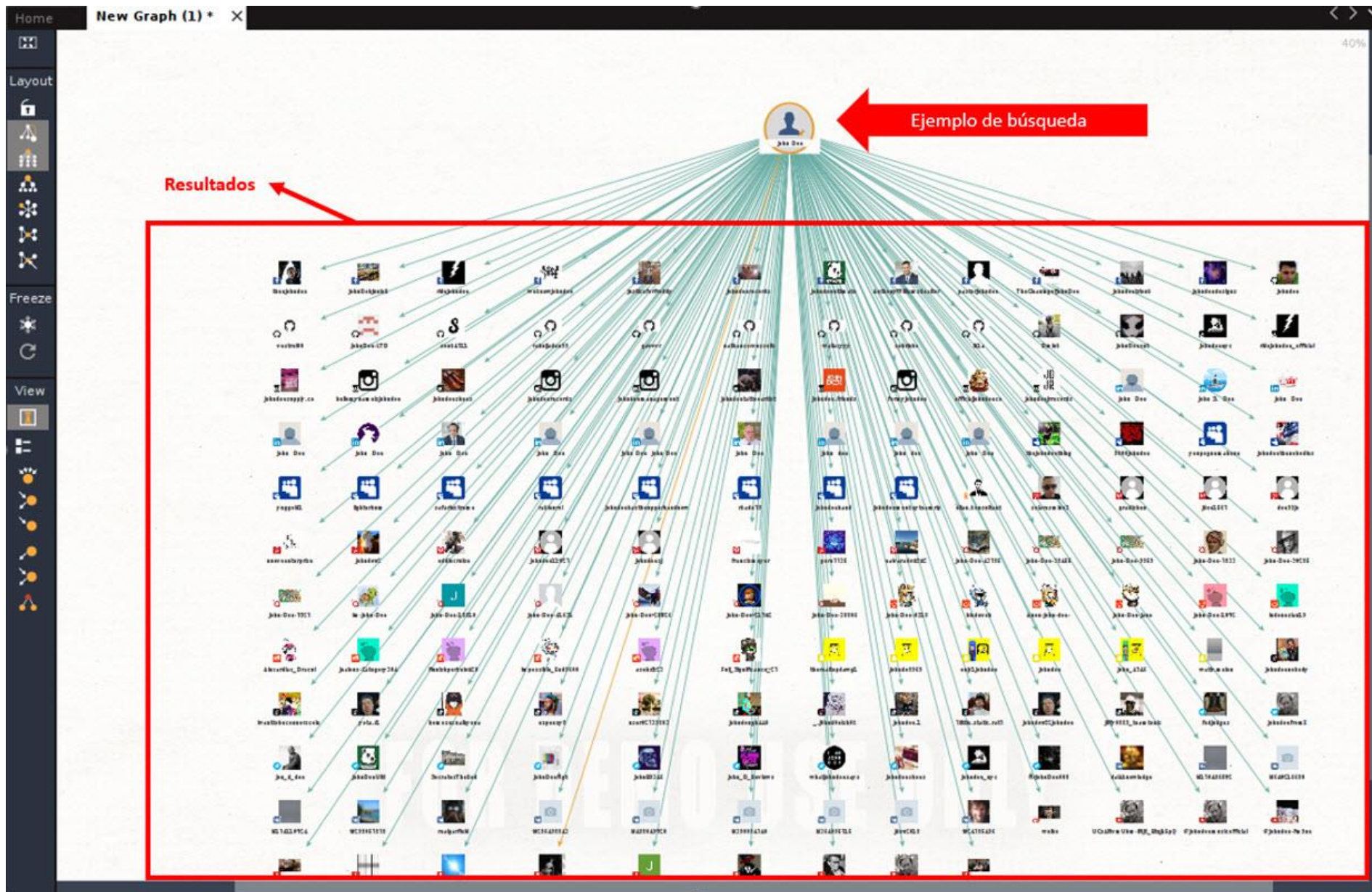
The 'Entity Palette' is open on the left side, showing a search field and a list of entity types under the heading '* Recently Used *':

- Male: A man or boy
- Devices
- Events
 - Conversation (Email): A conversation via email
 - Conversation (Phone): A telephonic conversation
 - Incident

A red box highlights the 'Entity Palette' and the search bar. A red arrow points from the search bar to the 'Entity Palette' with the text 'Entidades de búsqueda'. Another red arrow points from the 'Male' entity type in the palette to a search result in the main workspace. The search result is a circular icon with a blue silhouette of a person and the name 'John Doe' below it, all enclosed in a red box.

VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- Una vez seleccionado el tipo de búsqueda a realizar, daremos doble clic sobre el icono de la persona para acceder a la configuración y, una vez configurado el nombre a buscar, solo resta hacer clic con el botón derecho sobre el icono de la persona y seleccionar la opción "*run transform*". Dentro de esta categoría hay diferentes subcategorías, donde se puede optar por información puntual a buscar, como correos electrónicos, direcciones IP de un sitio web, etc. En este caso particularmente vamos a hacer uso de la opción "*all transforms*", para que busque toda la información posible en la web, de modo que rápidamente comenzará a recolectar los datos y se podrá apreciar un resultado similar al que se muestra en la siguiente imagen:



VERIFICACION EN REDES SOCIALES

- En la captura se ven sitios donde se hace mención o donde hay información relacionada a "John Doe". Se pueden encontrar perfiles en Facebook, LinkedIn, Instagram, Tik Tok, Snapchat, Twitter, Youtube, entre otros. Pero no solo eso, ya que también se pueden encontrar amistades relacionadas a esta persona en redes sociales. Para poder verlo en más detalle se puede hacer clic en la barra lateral de "View" en el botón de "List View" donde se pueden apreciar mejor los *links* y demás información.

INFORMACION QUE PERMITE RECOPIRAR

Se pueden hacer búsquedas de dominios, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, servidores DNS, entre otros datos.

Tipo de información que puede recolectar Maltego:

- 1. Información de red:** puede escanear y recopilar información sobre los hosts de la red, los puertos abiertos y los protocolos utilizados. Por ejemplo, Maltego permite descargar Shodan dentro de la herramienta, lo cual permite recopilar información más específica sobre la red a analizar.
- 2. Información de dominio:** puede recopilar información sobre los dominios, como registros de DNS, registros de correo electrónico y registros de nombres de host.
- 3. Información de correo electrónico:** Puede recopilar información sobre direcciones de correo electrónico, como nombres de dominio, proveedores de correo electrónico y registros de DNS.
- 4. Información de redes sociales:** Tal como vimos en el ejemplo anterior, Maltego puede recopilar información de las redes sociales, incluyendo perfiles, publicaciones, amigos, seguidores y conexiones.

INFORMACION QUE PERMITE RECOPIRAR

- 5. Información de personas y organizaciones:** puede recopilar información sobre personas y organizaciones, incluyendo nombres, direcciones, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, sitios web y perfiles en redes sociales. Por ejemplo, se puede obtener el perfil de LinkedIn del personal de cierta empresa. Lamentablemente, este tipo de información también es utilizada por los cibercriminales para poder desplegar campañas de phishing dirigidas.
- 6. Información de malware:** puede recopilar información sobre malware, como nombres de archivo, huellas digitales, comportamiento y patrones de ataque. Esto ayuda a recolectar información sobre amenazas, siendo una gran herramienta para realizar tareas de Threat Intelligence.

Listado de herramientas OSINT

Maltego – Investigaciones Vía Gráficos Java

SEON – Lo Mejor para Comprobaciones de Señales Sociales y Digitales

Lampyre – Diligencia Debida e Inteligencia de Ciberamenazas

Google – OSINT Gratis (Si Sabes Como Usarlo)

Recon-ng – Marco OSINT de Código Abierto

SpiderFoot – Inteligencia de Ciberseguridad

Spokeo – Comprobación de Registros de Ciudadanos Estadounidenses

Have I Been Pwnd? – El Recurso para las Filtraciones de Datos

PhoneInfoga – Búsqueda de Teléfonos Basada en Python

Email Hippo – Comprobación de Registros MX para la Búsqueda de Correo Electrónico



GRACIAS....

