

# Babel Streetソリューションによる 違法薬物流通の阻止

## BABEL STREET INSIGHTS

メキシコを拠点とする麻薬カルテル、シナロア・カルテルやハリスコ・カルテルなどは、フェンタニルのサプライチェーンから米国への流入までをほぼ完全に掌握しています。中国からの原料化学物質の調達に始まり、錠剤や粉末の製造、国境を越えた密輸、そしてドラッグを流通させるアメリカ国内の犯罪組織への供給まで、カルテルはフェンタニルの取引を促進する強力な物流オペレーションを構築してきました。

こうした犯罪活動を管理し、違法薬物の流れを手配するために、カルテルは主にソーシャルメディアアプリと暗号化されたメッセージングプラットフォームを使用しています。

あらゆるレベルの法執行官が、カルテルの幹部と現地の販売業者を逮捕して有罪判決につなげるための捜査を実施し、確固たる証拠を収集することを任務としています。しかし、圧倒的なデータ量で、捜査範囲は広大になり、国境を越えることもあります。

捜査員は、複雑に絡み合うフェンタニルのサプライチェーンとネットワークを追跡するために、複数の言語でデータを検索、フィルタリングし、分析を自動的に行う方法を必要としています。これには、サーフェスウェブにとどまらず、ソーシャルメディアプラットフォーム、ダークウェブ、そして犯罪者がネットワークとやり取りする不正なフォーラムにまで踏み込んだ正確な探索手段を作り上げることができなければなりません。しかも、それを匿名かつ安全に実行する必要があります。

## 何が危険にさらされているのか

フェンタニルは現在、18～49歳のアメリカ人の主な死因となっています<sup>2</sup>。人命および金銭的な社会への影響には以下が含まれます。

- 薬物の所持、販売、密売、および関連犯罪で有罪判決を受けた人々の投獄費用
- 薬物乱用障害に苦しむ人々の生産性の損失と医療費
- 救急隊員が過剰摂取の治療に多大なリソースを割くことによる、公共サービスのひっ迫
- 麻薬の売人が活動する地域での暴力や治安の悪化、生活の質の低下を経験する地域社会への悪影響
- 犯罪者が手にする莫大な利益と、その利益を資金源とした他の違法行為の蔓延

さらに、フェンタニルの取引は、カルテルの影響力を高めることにより、メキシコの統治に対する脅威の増大に繋がります。また、カルテルは高度な無人機やその他の技術を急速に導入し洗練させているため、米国の領土に対する継続的かつエスカレートする脅威へ発展するなど、政治的な影響ももたらしています。

## Babel Streetを活用するメリット

Babel Street Insightsは、何千ものオンラインソースから構造化・非構造化データを迅速に集約する機能を提供します。自然言語処理と機械学習アルゴリズムを活用したこのプラットフォームは、ウェブ、ソーシャルメディア、ダークウェブ、非合法フォーラム、その他のソースにわたるテラバイト級のデータを日々分析し、インサイトを引き出します。

機能紹介：

**ソーシャルメディアのモニタリングとマッピング** — ソーシャルメディアは、フェンタニル取引のあらゆる段階で活用されています。Insightsは、法執行機関がソーシャルプラットフォームを監視して、違法薬物の出荷、市場、個人売買、および原料化学物質に関するコミュニケーションを監視することを可能にします。Babel Street Insights Synthesis は、ソーシャルネットワークを素早くマッピングし、フェンタニルのサプライヤー、バイヤー、セラー間の関係やつながりに関する貴重なインサイトを提供します。

**ダークウェブの監視** — Babel Streetは、フェンタニルやその他の合成麻薬の製造のための原材料となる化学物質を販売しているダークウェブのフォーラム、チャットルーム、秘密もしくは匿名のサービス、その他の怪しげな場所を継続的かつ持続的に監視します。このプラットフォームは、複数の言語で情報を解析し、拡大し続ける取引、輸送方法、マネーロンダリング活動、アンダーグラウンドな情報交換を検出します。

**アイデンティティ解決** — Babel Street Insightsは、電子メールアドレスやソーシャルメディアのハンドルネームなどの最小限の識別子を元にして、公的記録から個人や組織のプロファイルを構築できます。これには多くの場合、調査の手助けとなる実名、住所、電話番号が含まれます。

**リアルタイムのアラート** — カスタマイズ可能なダッシュボードにより、法執行機関は人身売買の傾向をリアルタイムで追跡し、迅速な対応が可能になります。インテリジェントな自動化機能により、取引量や金額の指標、ルート、主要プレーヤー、新たな密輸方法に対するアラートを設定できます。

**マネージドアトリビューション** — 法執行機関のネットワークやインフラのセキュリティだけでなく、捜査員のアイデンティティを保護するために、Babel StreetはアトリビューションマネジメントソリューションSecure Accessを提供しています。Secure Accessは、国内から世界中のサイトへのアクセスを保証する強固なプロキシネットワークを通じて、ユーザーとそのIPアドレスを徹底的に保護します。継続的なアトリビューション管理の仕組みにより、継続的な業務をサポートする安全で信頼性の高いオンラインペルソナの管理が可能になります。

Babel Streetの調査ツールを使用することで、法執行専門家はオープンソース情報を最大限に活用し、フェンタニルのサプライチェーンを支配している麻薬カルテルに対して、説得力と正当性を備えた立件を行うことができます。

#### End Notes

<sup>1</sup>U.S. Drug Enforcement Agency, “DEA Operation Last Mile Tracks Down Sinaloa and Jalisco Cartel Associates Operating within the United States,” 05/05/2023, <https://www.dea.gov/press-releases/2023/05/05/dea-operation-last-mile-tracks-down-sinaloa-and-jalisco-cartel-associates>

<sup>2</sup>U.S. Drug Enforcement Agency, “Chapitos’ Charged in Department’s Latest Actions to Disrupt Flow of Illegal Fentanyl and Other Dangerous Drugs,” 04/14/2023, <https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-announces-charges-against-sinaloa-cartel-s-global-operation>

Babel Street は、世界で最も高度なアイデンティティ・インテリジェンスとリスク管理を可能にする、信頼、実績のあるテクノロジーパートナーです。Babel Street Insights プラットフォームは、リスクと信頼のギャップを埋める高度な AI およびデータ分析ソリューションを提供します。

Babel Street は、言語を問わず他に類を見ない分析対応データ、能動的なリスク識別、360 度のインサイト、高速自動化、既存システムへのシームレスな統合を提供します。当社は、政府機関や企業組織が、重要なアイデンティティおよびリスク管理を戦略的な優位性に変換できるように支援します。

詳細については、[babelstreet.jp](https://babelstreet.jp) をご覧ください。

