

フェンタニル違法取引捜査への Babel Streetソリューションの活用

オピオイドは依然として米国における薬物過剰摂取の主な原因であり、死亡者の3分の2を占めています¹。こうした薬物のなかでも、フェンタニルは現在、18～49歳のアメリカ人の死因の第1位となっています²。米国に流入するフェンタニルとメタンフェタミンの大部分を担っているのが、メキシコのシナロア・カルテルとハリスコ・カルテルです³。

フェンタニルの流入を止めるには、その製造、出荷、流通に関わるネットワークを地域、国、国際レベルで突き止め、調査し、解体する必要があります。

オープンソースインテリジェンス（OSINT）ツールは、フェンタニル密売の摘発と阻止に専念する法執行組織にとって重要なリソースなのです。Babel Streetは、非構造化データやSNSを検索・分析し、捜査上のインサイトを得るために設計された一連のOSINTソリューションを提供しています。

フェンタニルのサプライチェーンを理解する

フェンタニルは合成オピオイドであり、一般的に中国から調達される多くの原料化学物質から製造されます。フェンタニルは錠剤や粉末として包装された後、米国に密輸され、犯罪組織や麻薬ディーラーの手に渡り、社会へと流通します。その致死性の高さから、フェンタニルはしばしば他の化合物やヘロインなどの薬物で希釈（「カット」）されます。最終段階として、販売から得た利益は、現金、暗号通貨、またはカルテルへのサプライチェーンをさかのぼる商品へと資金洗浄されます。

Babel Streetのツールで調査を行う

さまざまなレベルの法執行当局者が、フェンタニルのサプライチェーンの異なるパートをそれぞれ扱っています。原料化学物質の流出を食い止めようとするアナリストは、地方レベルで売人を逮捕しようとする捜査官や、不正な資金の流れを追うフォレンジック会計士とは異なる指標を追求めることになります。

以下は、捜査官がフェンタニル原料を広告し販売している団体を検索するために、Babel Streetソリューションを使用する方法を示しています。

原料化学物質名の検索構造

検索文字列には、3つの化学物質原料の名称と、それらに関連する化学物質抄録サービス（CAS）番号が含まれています。偽陰性を減らし検索精度を上げるために、実際のCAS番号だけではなく、オンライン上ではわずかに異なるフォーマットで掲載されていることもあるため、あらゆる可能性を網羅するべく近接検索も活用しており、また検索ソースも選択できるようになっています。

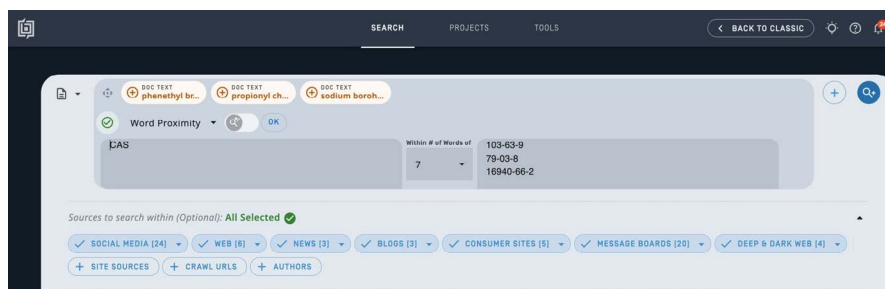


図 1: 化学物質名とCAS番号の近接性に着目したInsights検索文字列

個人と団体の識別子の検索結果を調べる

このSNSへの投稿には、塩化プロピオニルやその他の化学物質の販売業者の連絡先情報が含まれています。Babel Street Insightsは、電子メールアドレス、SNSのハンドル、オンラインメッセージプラットフォーム番号を含む識別子を返しました。

これらの識別子は、People Search、Business Search、または追加のDocument Searchでさらに深く調べることができ、個人または組織と結びつけ、さらなる調査のために対象者のより完全なプロフィールを構築することができます。

ハッシュタグやその他の関連検索キーワードを見る

検索結果には、トピックに関連した頻出するハッシュタグが含まれていることが多いため、検索文字列にハッシュタグを含めることで、さらなる調査を実施できます。

#propionylchloride #chemical #liquid #chemicalbull #rawmaterials

図 3：さらなる調査のためのハッシュタグのリスト

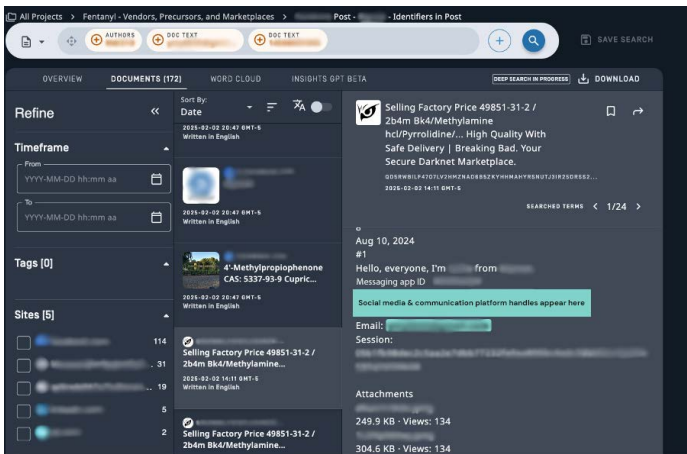


図 4：ダークウェブで検索すると、この業者に関する詳細な情報が得られる

員はオンライン上のペルソナを管理し、プロキシネットワークを通じて捜査機関の場所を偽装し特定されないようにできます。Secure Accessは仮想環境内で動作するため、マルウェアやハッキングからローカルマシンや組織のネットワークを徹底的に保護します。

Endnotes

¹ National Center for Drug Abuse Statistics, "Drug Overdose Death Rates," retrieved 01/22/2025, <https://drugabusestatistics.org/drug-overdose-deaths/>

² 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>

³ 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>

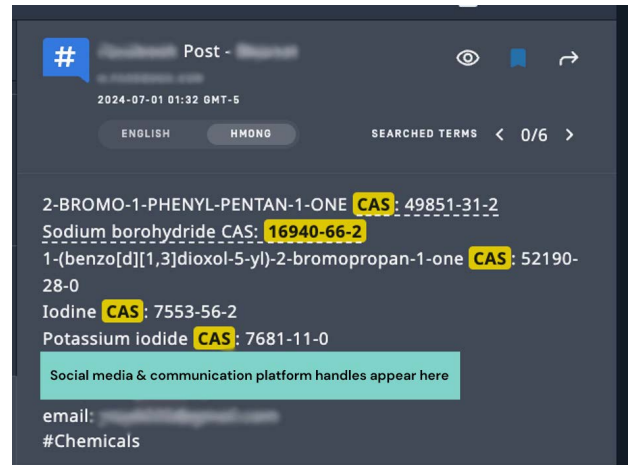


図 2：文書を検索すると、原料科学物質ベンダーの複数の識別子を含む投稿が得られる

ディープサーチの活用

図2で見つかった識別子を使用してダークウェブを検索すると、名前やオンラインメッセージアプリのIDなど、この特定の売り手に関するさらに多くの情報が見つかります。ディープウェブのページでは、上記のSNSの投稿で見つかったものと同じ会社についても言及されています。追加データ一つひとつが、原料供給者の全体像やつながりを構築するのに役立ちます。

サプライヤーのウェブサイトを安全に閲覧する

マネージドアトリビューションプラットフォームであるBabel Street Secure Accessを使用することで、捜査官は完全な匿名性を保ったまま安全に原料供給者のウェブサイトを閲覧することができます。Secure Accessを使用することで、調査

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 をご覧ください。