

中東におけるカプタゴンの捜査に Babel Streetのソリューションを活用

歴史的にフェネチリンは戦争薬物として、一般的にカプタゴンと呼ばれていました¹。政府はかつて、無敵感と攻撃性を誘発するために、これを軍の戦闘員に与えていました。また、戦争で荒廃した地域の民間人も、心理的な防波堤として、また空腹を抑えるために使っていました。この中毒性の高い薬物は、幻覚、精神病、発作を引き起こす可能性があります²。

こうした状況から、フェネチリンは1986年までにほとんどの国で禁止されました。世界保健機関（WHO）が向精神薬に関する条約にフェネチリンを組み入れた直後のことでした³。

現在この薬物は、特に中東広域で非合法に製造されています⁴。実際、2025年3月、イラク当局は約1.1トンのカプタゴン錠剤を密入しようとした薬物密売人を摘発しました⁵。イラクが摘発した違法薬物の出荷量としては最大級のものですが、これは100億ドルと推定されるカプタゴン市場のごく一部でしかありません⁶。

シリアの独裁者バッシュール・アル＝アサド政権は、弟のマーヘル・アル＝アサド少将⁷の支援を受け、カプタゴン取引を強化しました。シリア内戦の間、アサド政権に対する国際的な制裁により、政権は資金不足に陥りました。カプタゴンの生産と販売は、アサド政権の主要な資金源となりました。実際、一時はカプタゴン市場の半分以上をアサド政権が占めており、カプタゴンはシリア最大の輸出品となったのです⁸。

Babel Streetを利用してカプタゴン取引を阻止する

Babel Streetのテクノロジーは、各国政府がカプタゴンの流入を食い止めるのにどのように役立つのでしょうか。

リサーチの実施

Babel Insightsを使用することで、アナリストはSNSやニュースサイトでカプタゴン製造所、工場、流通センターの場所を検索することができます。アナリストは、カプタゴンの密売に関わる重要人物や、資金洗浄に使われる合法的な企業名などを収集することができます。また、カプタゴンの密売に関与している政治的、軍事的組織も検索します。

プロフィールの作成

アナリストは、Document Searchで判明した名前とSNSのハンドルネームから、すぐにPeople Searchへと切り替え、電話番号、電子メールアドレス、ユーザー名、その他のデータなど、カプタゴンの密売にかかわる個人を特定するための追加情報を得ることができ、さらなる調査を促進することができます。また、People Searchは、何千もの国内外の監視リストと名称を照合し、制裁措置がとられている個人を発見することもできます。

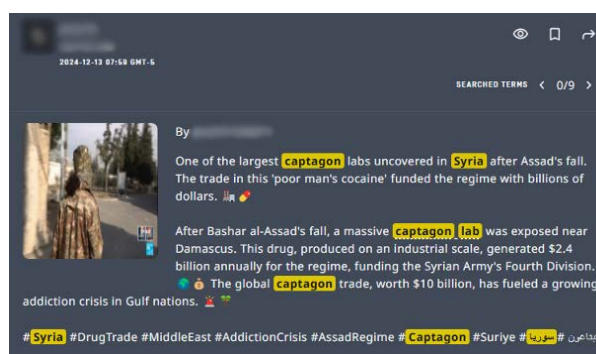


図1: Insights Document Searchで返されたカプタゴン製造所に関するSNSへの投稿

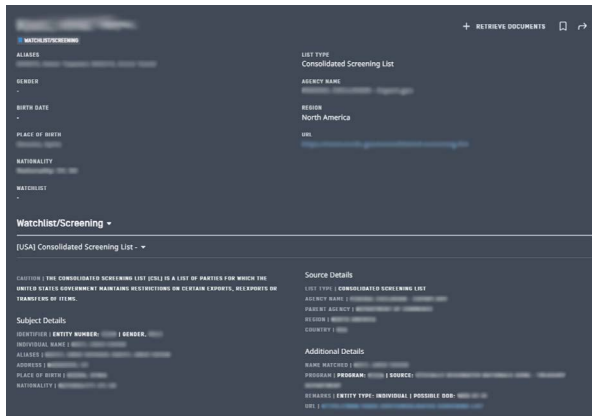


図2：ある個人が制裁措置リストに掲載されていることを示す People Search のプロフィール

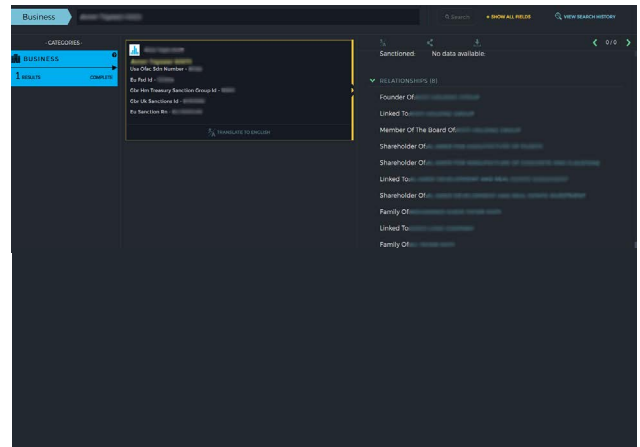


図3：調査対象者のビジネスおよび家族との関係を示す Business Search の結果

資金の流れを追う

Business Search を使えば、アナリストはシリアとレバノンのカプタゴン密売に関連する個人と組織のビジネス上のつながりを構築することができます。これらのビジネスはカプタゴン取引の隠れ蓑となる一方で、汚職政府高官と薬物生産や輸出との繋がりを発見しにくくします。このような発見は、既知のネットワークを探求し、拡大するための新たな手がかりとなります。

位置情報の利用

アナリストは、地理的位置情報を利用して、カプタゴンの密売ルートを明らかにし、新たな関心のある場所を強調することができます。既知のカプタゴン施設を起点として、捜査官はデバイスのアクティビティを分析し、それらのデバイスの履歴クエリを実行して、傾向、パターン、および密売ルートを示すことができます。

Endnotes

¹ Pergolizzi Jr., Joseph, LeQuang Jo Ann et al, "The Emergence of the Old Drug Captagon as a New Illicit Drug: A Narrative Review," National Institutes of Health, February 2024, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10977473/>

² Ibid

³ World Health Organization, "Convention on Psychotropic Substances," United Nations, accessed April 2025, https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf

⁴ Wikipedia, "Fenethylamine," accessed April 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Fenethylamine>

⁵ The National, "Iraq confiscates 1.1 tonnes of Captagon pills shipped from Syria," accessed via MSN.com, April 2025, <https://www.msn.com/en-ae/news/middleeast/iraq-confiscates-1-1-tonnes-of-captagon-pills-shipped-from-syria/ar-AA1B22nE>

⁶ Ibid

⁷ EL Hussein, Rouba and Mojon, Jean Marc, "Captagon connection: how Syria became a narco state," AL-Monitor, November 2022, <https://www.al-monitor.com/originals/2022/11/captagon-connection-how-syria-became-narco-state?utm>

⁸ Ibid

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。