

# Análisis de Enlace



SSG Bradley Gaines

mayo 2013

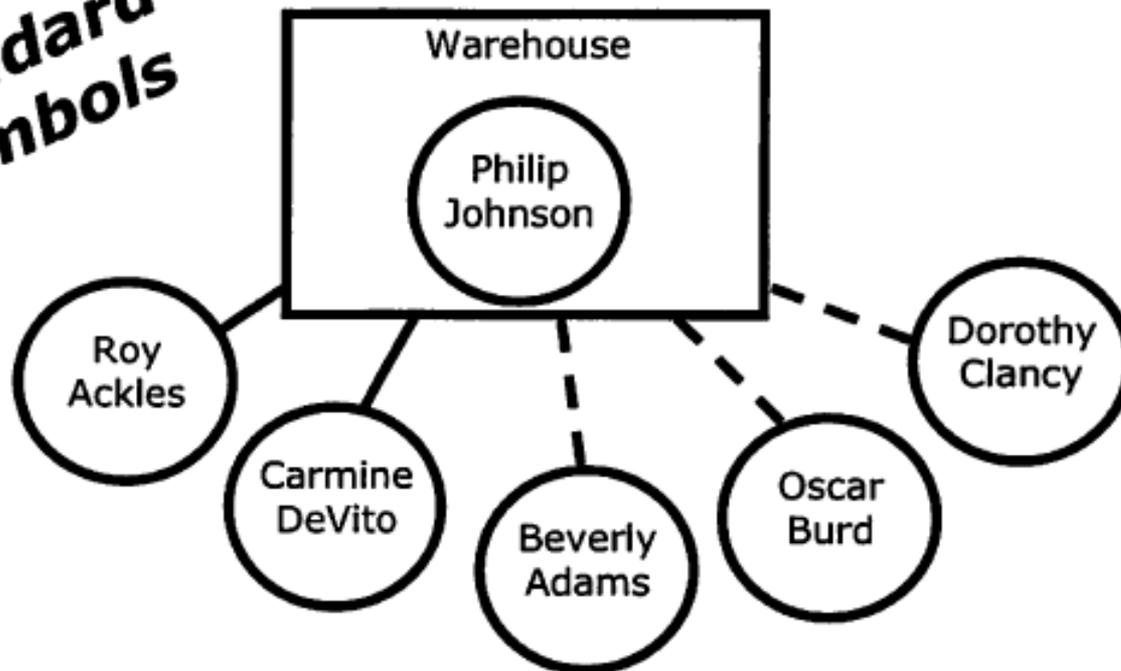
Highest Classification of this briefing is UNCLASSIFIED//FOR OFFICIAL USE ONLY/RELEASABLE TO USA, PANAMA



# Análisis de Enlace

## Draw a Draft Diagram

**Use  
standard  
symbols**





# Análisis de Enlace

---

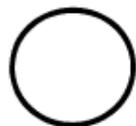
- Análisis de Enlace es una técnica usada para mostrar relaciones individuales u organizacionales en un formato gráfico.
- Se puede usar para clarificar información describiendo múltiples relaciones entre personas, organizaciones, u otras entidades.
- Permite al analista identificar brechas y pistas que de otra manera no sean aparentes, permitiendo a la oficina de caso reenfocar la dirección de la investigación.



# Análisis de Enlace

---

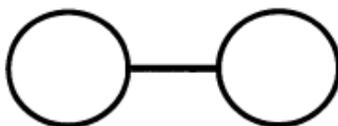
## Símbolos de Análisis de Enlace



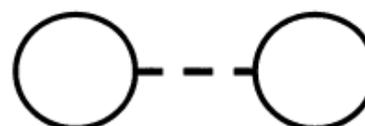
Individuo Conocido



Individuo Desconocido



Dos individuos con una asociación confirmada



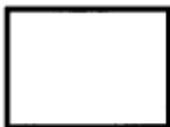
Dos individuos con una asociación sospechada



# Análisis de Enlace

---

## Símbolos de Análisis de Enlace



Una organización o negocio



Una asociación confirmada de un individuo a una organización o negocio

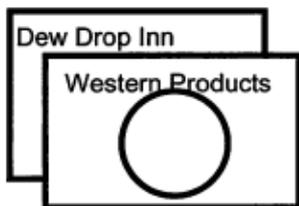


Una asociación sospechada de un individuo a una organización o negocio

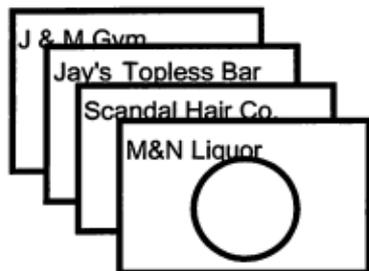


# Análisis de Enlace

## Símbolos de Análisis de Enlace



Un individuo que es el dueño de dos organizaciones



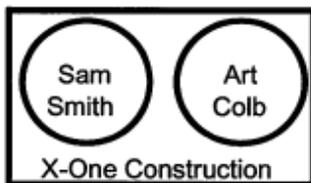
Un individuo que es el dueño de más de dos organizaciones



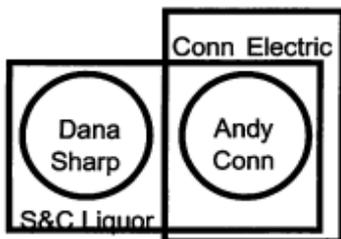
# Análisis de Enlace

---

## Símbolos de Análisis de Enlace



Sam Smith y Art Colb están involucrados en la propiedad de X-One Contruction

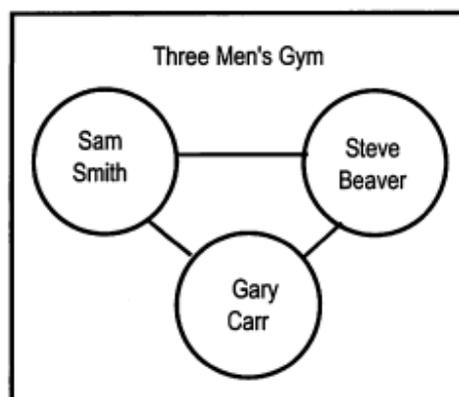


Andy Conn es copropietario de S&C Liquor y es el dueño de Conn Electric

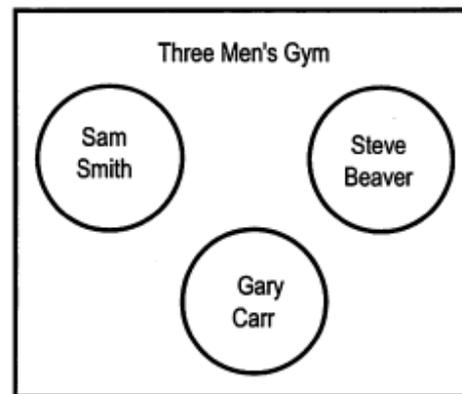


# Análisis de Enlace

## Símbolos de Análisis de Enlace



Internal links  
are generally  
inferred



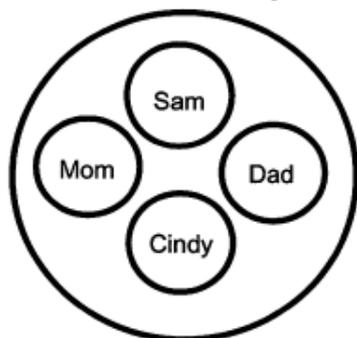


# Análisis de Enlace

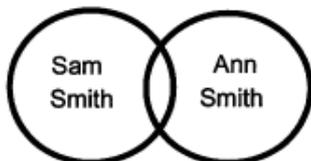
---

## Símbolos de Análisis de Enlace

Jones Family



Relaciones Familiares

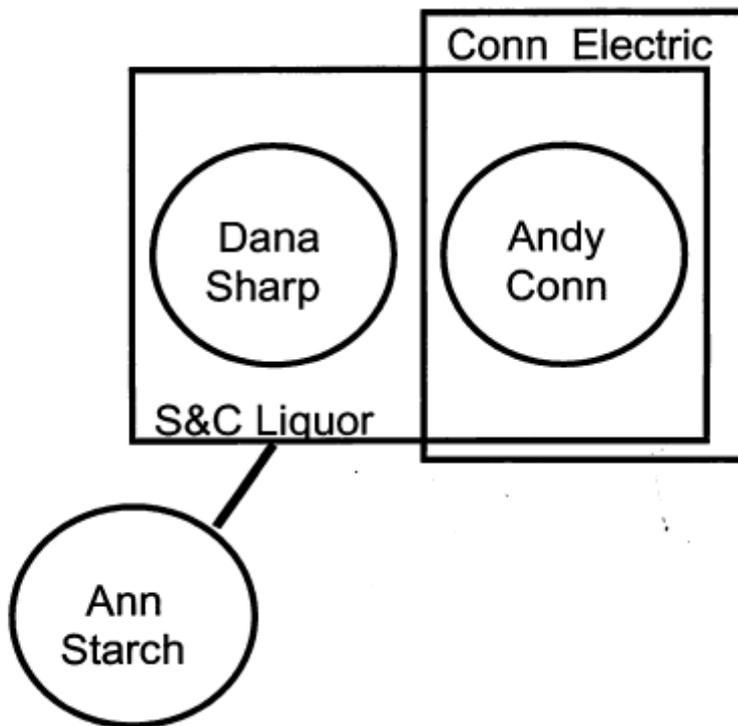


Alias o Individuos Casados



# Análisis de Enlace

## Símbolos de Análisis de Enlace





# Análisis de Enlace

---

**Ejemplo:** Los siguientes hechos fueron usados para desarrollar la gráfica de “El Almacén de Autos”.

Su oficina recibió un informe de inteligencia de un familiar que dijo que Philip Johnson fue involucrado en la importación de narcóticos de México a través de Texas a Arizona.

Su agente de enlace hace una llamada al Centro de Inteligencia en El Paso (EPIC). Los archivos de EPIC contienen un caso de 1992 en el cual la oficina de drogas (DEA) en El Paso investigó a un Philip Johnson por traficar cocaína. Johnson hubiera sabido que traficantes de cocaína recogieran la cocaína de su negocio, El Almacén de Autos.

Información de un informante confidencial y fiable indica que Philip Johnson, de hecho, tiene traficantes de cocaína trayendo vehículos y está utilizando su almacén para transportar la cocaína de Arizona.

Informes de vigilancia del almacén hecha durante un período de dos semanas muestran que muchos vehículos fueron observados llegando y saliendo el almacén. Los dueños registrados de los vehículos son Roy Ackles, Carmines DeVito, Beverly Adams, Oscar Burd, y Dorothy Clancy. Investigadores podían identificar positivamente a Ackles y DeVito como los conductores de los vehículos registrados a ellos. Más investigación revela que Ackles y DeVito tienen antecedentes criminales extensos con varias detenciones para la venta de cocaína y marijuana.



# Análisis de Enlace

## The Auto Warehouse

