



El mercado negro y sus foros vinculados en internet profundo

The black market and its forums linked in deep web

Fecha de recepción: 05/04/2019

Fecha de aceptación: 18/05/2019

Dr. Farouk Ait Nasser

Universidad Nacional de Educación a Distancia

farouk.aitnasser@hotmail.com

Marruecos

Resumen

Por medio de este artículo, proponemos explicar el funcionamiento del mercado negro en internet profundo. Nos referimos a actividades ilegales que se desarrollan y se llevan a cabo gracias a la adaptación y adquisición de competencias digitales por parte de algunos individuos.

Nuestro análisis de una muestra nos llevó a observar la existencia de una comunidad activa que intercambia información en distintos foros haciendo posible la evolución de un negocio autorregulado que opera al margen de la ley.

No obstante, este tipo de mercados no funcionaría sin la existencia de un consumidor, su desconfianza provocaría su desaparición. Por otra parte, lo que este consumidor compra nos aporta información relevante sobre sus hábitos de consumo. Ya que, consideramos, que el mercado negro es un espejo que refleja otro tipo de necesidades que tienen los consumidores, esa necesidad genera un comportamiento cuyo análisis nos permite identificar.

El objetivo principal de esta investigación es analizar el funcionamiento de una subcultura cibernética, conocer el modo en cómo trabaja, cuáles son sus límites éticos y qué garantías tiene de operar en la clandestinidad.

Abstract

Through this article, we propose to explain the functioning of the black market in the deep Internet. We refer to the illegal activities that develop and carry out through the adaptation and acquisition of digital skills by some people.

Our analysis of a sample led us to observe the existence of an active community that exchanges information in different forums making possible the evolution of a self-regulated business that operates outside the law.

However, this type of market would not work without the existence of a consumer, its distrust would cause its disappearance. On the other hand, what this consumer buys provides us with relevant information about their consumption habits. We consider, that the black market is a mirror that reflects other types of needs that consumers have, that need generates a behavior whose analysis allows us to identify.

The main objective of this research is to analyze the functioning of a cybernetic subculture, to know how it works, what its ethical limits are and what guarantees it has to operate in hiding.

Palabras clave: drogas, mercado negro, internet profundo, foros sobre drogas

Keywords: drugs, black market, deep web, drugs forums



Metodología

A nivel metodológico, consideramos que el método netnográfico se ajusta a nuestra necesidad de analizar la temática del mercado negro en internet profundo. Ya que, si partimos de un enfoque cualitativo podemos analizar la realidad de una comunidad que opera en la clandestinidad interesándonos únicamente por la información relevante que puedan producir ayudándonos a determinar su conducta y su código moral. Con la observación no participativa el análisis netnográfico nos ayuda a estudiar el comportamiento de los administradores de mercados, vendedores y clientes.

En esta investigación se reúnen varias características que permiten considerar la aplicación de elementos propios del método netnográfico debido al análisis aleatorio de los comentarios presentes en distintos entornos virtuales participativos vinculados al consumo y el comercio de drogas por parte de internautas interesados por este tipo de temática, y por evaluar la problemática del fraude y la mala calidad de los productos, cómo afecta a los consumidores y con qué instrumentos cuentan para denunciar y mejorar su experiencia de adquisición de productos ilegales.

Marco teórico

Como hipótesis sostenemos que el negocio de la administración de los mercados negros en internet está en auge debido a la alta rentabilidad que puede generar por medio de las comisiones, entre otras formas de ingresos. Aunque nos referimos a riesgos que provocan penas de cárcel por la naturaleza de los delitos que se llevan a cabo -y que varían de un país a otro-, parece ser que las personas que están involucradas en estas actividades han aprendido a trabajar de forma clandestina empleando todo tipo técnicas a su alcance para mantener su anonimato.

Otra hipótesis que se maneja en esta investigación es sobre la importancia de las plataformas virtuales en internet profundo, ajenas a los mercados, que aportan información de interés sobre la reputación de un mercado, vendedor o la calidad de un producto. Estas plataformas virtuales son foros, o sitios de opinión, que operan en internet profundo logrando varios objetivos, primero discuten la calidad de un producto o servicio dado por medio de hilos formados por varios comentarios. Además, basándose en las discusiones que se generan en estos hilos se limitan los casos de fraude y, por añadidura, el prestigio que adquieren los vendedores recomendados beneficia tanto el producto vendido como el del sitio web donde se vende. Así pues, un mercado que funciona reduciendo los casos de fraude favorece al conjunto de las partes implicadas.

Un producto que suscita un gran interés por medio de la acumulación de varios comentarios positivos satisfaciendo todas las dudas respecto a varias facetas como el origen, el procesamiento y el envío, atribuye una muestra positiva de percepción que implica la fidelización y la atracción y persuasión de nuevos consumidores.

Las indicaciones recibidas que afectan a la privacidad y el anonimato de los nuevos usuarios otorgan una sensación de protección y seguridad, lo que les motiva a seguir visitando estos entornos virtuales. Las normas que establecen los foros para participar forjan cierta presunción de legitimidad a la hora de establecer los límites.



La droga, los tratados internacionales y las políticas gubernamentales

La legislación y las políticas de fiscalización de drogas no adquirieron su forma actual hasta después de la creación de las Naciones Unidas, en 1945. Los organismos internacionales de fiscalización de drogas fundados dieron lugar a los predecesores: la Comisión de Estupefacientes (CND), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODD) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). A nivel legislativo, los tratados de fiscalización internacional de drogas son:

- Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972).
- Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971.
- Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988.

Las políticas prohibicionistas que surgieron a raíz de los tratados de fiscalización internacional de drogas no tuvieron el éxito esperado, básicamente se centraron en que los países participantes penalicen la posesión de sustancias sicotrópicas para el consumo personal (Meylakhs, 2017, p. 26).

Asimismo, según Meylakhs, las políticas que regularon las drogas penalizaron más el consumo de heroína. Ahora bien, a pesar de su papel de limitar su consumo, tuvieron un efecto negativo al hacer que uno de los opiáceos más usado para uso recreativo debido a sus propiedades físicas y farmacológicas diera lugar a una tremenda cantidad de delitos relacionados con su oferta y demanda, también contribuyeron a que los usuarios de heroína fueran considerados delincuentes, lo que en muchos países les impedía buscar ayuda médica. Sin olvidarnos de que su consumo causa problemas de salud como las infecciones del corazón y la muerte por sobredosis y al inyectarse aumentan las posibilidades de propagación de enfermedades como el VIH/SIDA y la hepatitis. (Meylakhs, 2017, p. 27).

Los Gobiernos se comprometieron a aplicar medidas legislativas y administrativas con el fin de restringir el uso de drogas limitando su uso a fines médicos y científicos, esto podría ser interpretado como lógico y coherente desde el punto de vista de algunos sistemas éticos y morales, no obstante, irrealista ya que este tipo de acuerdos políticos no se basan en la evidencia (Thoumi, 2017, p. 74).

Los tratados de fiscalización internacional de drogas interpretan una realidad que dista mucho de ser la realidad de los mercados negros de drogas en las sociedades actuales. No existe la posibilidad de que un modelo de estado de derecho se aplique de igual modo en todos los países, debido a las condiciones que presenta cada país como la corrupción, la presencia de grupos subversivos y paramilitares, las tribus entre otros factores que dificultan un eficaz control territorial y legítimo (Thoumi, 2017, p. 75).

Existen varios factores que dificultan la aplicación de medidas legales contra el tráfico de drogas y provocan la proliferación de mercados negros y el fortalecimiento de organizaciones criminales que producen y distribuyen drogas. Aunque estos factores son importantes, no están relacionados directamente con las actividades económicas ilegales, son



factores de riesgo que provocan las condiciones necesarias para su fomento (Thoumi, 2017, p. 75).

Internet profundo o redes anónimas

Al referirnos a internet anónimo, el término clave es la red descentralizada. La búsqueda de esta red por parte de los usuarios más exigentes con la privacidad se debe a que están desconformes con la centralización y el control de internet por parte de las multinacionales y entes gubernamentales. Por tanto, una red descentralizada, o descontrolada, permite a los usuarios usar internet sin que nadie recolecte información sobre sus hábitos con el fin de controlarles o adaptarse a sus costumbres y lucrarse económicamente de ello. En cualquier caso, independientemente de si se trata de una red descentralizada o centralizada, lo que muchos buscan es la navegación anónima que le permita librarse de la injerencia del observador. Claro está que se puede navegar anónimamente en una red descentralizada por medio del uso de algún software como I2P o Freenet o por medio de una red centralizada pero superpuesta como la que ofrece el navegador Tor.

Por otra parte, las personas que no están familiarizadas con la necesidad que tienen otros de navegación anónima interpretan el acceso a este tipo de redes como algo negativo. Esto se debe, en parte, a que los medios de comunicación asocian internet profundo a un entorno “nauseabundo”, de este modo es comprensible que produzca pánico y rechazo, precisamente si nos referimos a la cobertura mediática sobre Silk Road, mercado de drogas y la de Freedom Hosting de pornografía infantil, ambos supusieron una gran preocupación en el año 2013 (Gehl, 2016, p. 1222).

Mercados negros

El comercio electrónico está viviendo su edad de oro. Esta exitosa forma de negocios en línea hace que muchos emprendedores piensen en este sector. Así pues, cuando analizamos este fenómeno en internet profundo con la venta de drogas, entre otros productos ilegales, percibimos que se trata de un fenómeno análogo que opera de acuerdo a un modelo de gestión similar y que genera el mismo interés para los emprendedores, y la creación de nuevos mercados negros en internet profundo lo interpretamos como una inversión ilegal en plataformas de comercio electrónico que en ocasiones sorprenden por su extraordinario nivel de sofisticación.

Si bien, a diferencia de muchos sitios web, hay que tomar en consideración que un mercado electrónico que funciona como un centro de compra y venta en internet supone un sistema dinámico con alto nivel de personalización y para su creación requiere de conocimientos en programación ya que muchos procesos deben estar automatizados y adaptados a las necesidades de los usuarios, además del reto adicional que supone operar en internet profundo.

De hecho, muchos sitios web pueden funcionar perfectamente sin que su administrador ni su creador tengan conocimientos altos en programación, a modo de ejemplo, se pueden utilizar sistemas de gestión de contenidos, CMS, gratuitos y de código abierto. Con este tipo de gestores de contenido es fácil crear y gestionar sitios web de todo tipo. No obstante, cuando se trata el caso de un mercado negro que opera en internet profundo existen varias condiciones



que dicho sitio web debe cumplir, uno de los problemas más complicados es la cuestión de la seguridad, cualquier vulnerabilidad expone todas las transacciones que se efectúan. Además, existen múltiples retos que un CMS para mercados electrónicos difícilmente podría garantizar. Ya que se debe gestionar correcta y eficientemente las transacciones en criptomonedas. Se debe contar con soluciones al problema de los ataques tipo denegación de servicio que son los más simples de efectuar y los que más perjudican al sitio web debido a su capacidad de dejarlo inoperativo, lo que genera una pérdida de confianza por parte de los clientes. Permitir las comunicaciones entre los clientes, proveedores y administradores. Contar con su propio foro y con un sistema de comentarios propio. Gestión de productos por categorías. Contar con un sistema de evaluación de los vendedores. Capacidad de poder generar de forma automática los informes y análisis con el fin de controlar eficientemente todo el flujo de información. Gestión de los clientes, sus reclamaciones, sus depósitos, planes e incentivos para los proveedores, entre muchas otras condiciones que una persona con limitados conocimientos en programación, gestión y administración, diseño web y seguridad no puede llevar a cabo.

Independientemente de las dificultades técnicas que conlleva crear y gestionar un mercado negro, estos mercados en internet profundo suponen una realidad que exige la adaptación y la implementación de estrategias apropiadas para cumplir con los objetivos de reducción de daños por parte de los gobiernos (Caudevilla, 2016, p. 75). Esto se debe precisamente a su capacidad de producir cambios importantes en el tráfico de drogas, complicando aún más una lucha que, en muchos casos, desborda a las autoridades. Aunque nos referimos a un fenómeno limitado, hay que ser consciente de las ventajas que supone este tipo de negocios en línea y las posibilidades que tiene de seguir creciendo. Nos referimos a portales electrónicos cuya estructura facilita extraordinariamente la comunicación entre el cliente y el vendedor (Caudevilla, 2016, p. 69).

Ciertos mercados se especializan en la venta exclusiva de drogas, en otros casos, se ofrece productos falsificados (documentos nacionales de identidad, pasaportes, permisos de conducir, etc.), armas o tarjetas de crédito. Hasta el momento no se han observado casos de mercados de drogas ofreciendo pornografía infantil, contratación de sicarios o venta de órganos humanos (Caudevilla, 2016, p. 70).

El primer mercado dedicado a la venta de sustancias ilícitas fue Silk Road, en este mercado se podía conseguir el cannabis, drogas estimulantes, psicodélicas o medicamentos. Los clientes dejaban un depósito que el administrador del sitio gestionaba y no se completaba el pago hasta que el comprador quedaba satisfecho. El pago siempre se hacía por medio de una criptomoneda como el Bitcoin. Los vendedores exhibían sus productos en el sitio web con un diseño parecido al del sitio web eBay. Los productos se entregaban por medio del servicio postal.

Al operar dentro de internet profundo, el mercado de drogas Silk Road pudo mantenerse activo desde su lanzamiento en febrero de 2011 hasta octubre de 2013, cuando finalmente el FBI lo cerró (Aldridge & Decary-Hétu, 2016, p. 24).

Tras el cierre de Silk Road, apareció Silk Road 2.0, Sheep, Pandora, Agora, Hydra, Evolution entre otros mercados que, aunque crecieron del mismo modo que Silk Road algunos

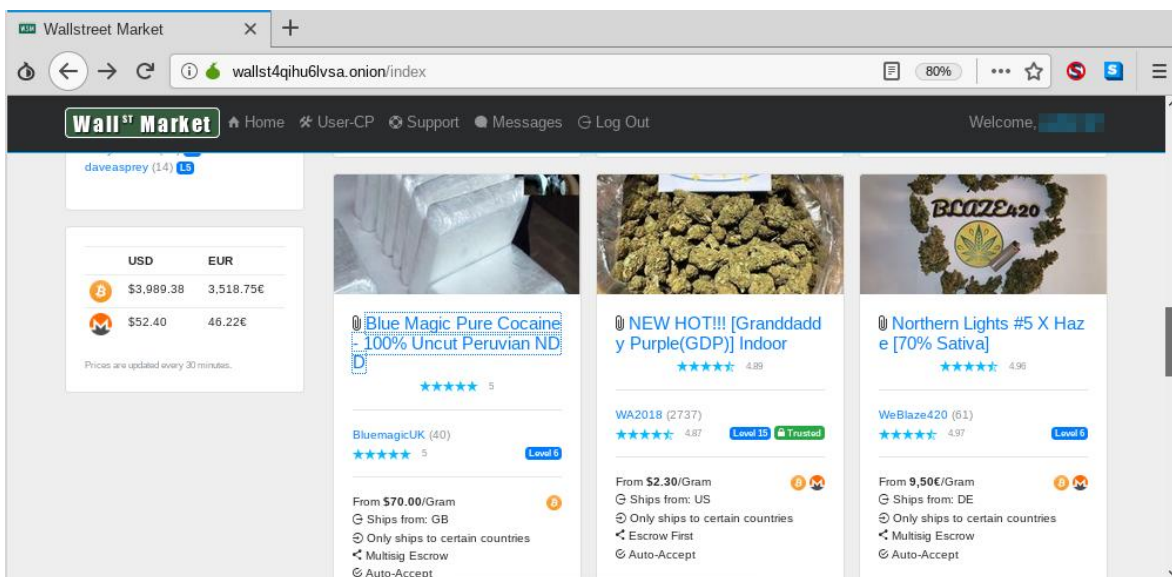


se sospechaba que no eran más que sitios web diseñados y elaborados con el propósito de quedarse con el dinero de sus usuarios. Esto fue precisamente el caso de Sheep que tras crecer cerró repentinamente alegando problemas vinculados a la seguridad, lo que ocasionó a sus clientes pérdidas valoradas en 5400 bitcoins. En marzo de 2015, el mercado Evolution cerró y con ello los administradores del sitio web se quedaron con un importe equivalente a 12 millones de dólares (Aldridge & Decary-Hétu, 2016, p. 24).

El caso de Wall Street Market

Wall Street Market (WSM), en la actualidad es uno de los mercados negros más populares en internet profundo. Al analizar su funcionamiento nos percatamos de que se trata de uno de los portales electrónicos más completos en cuanto a la información que proporciona, así como la organización de esta información en un soporte visual que transmite profesionalidad y seriedad sobre la venta de productos y servicios, generalmente, ilícitos.

Figura 1: Porotada del mercado Wall Street Market



Fuente: <http://wallst4qihu6lvsa.onion>, consultado el 23/02/2019

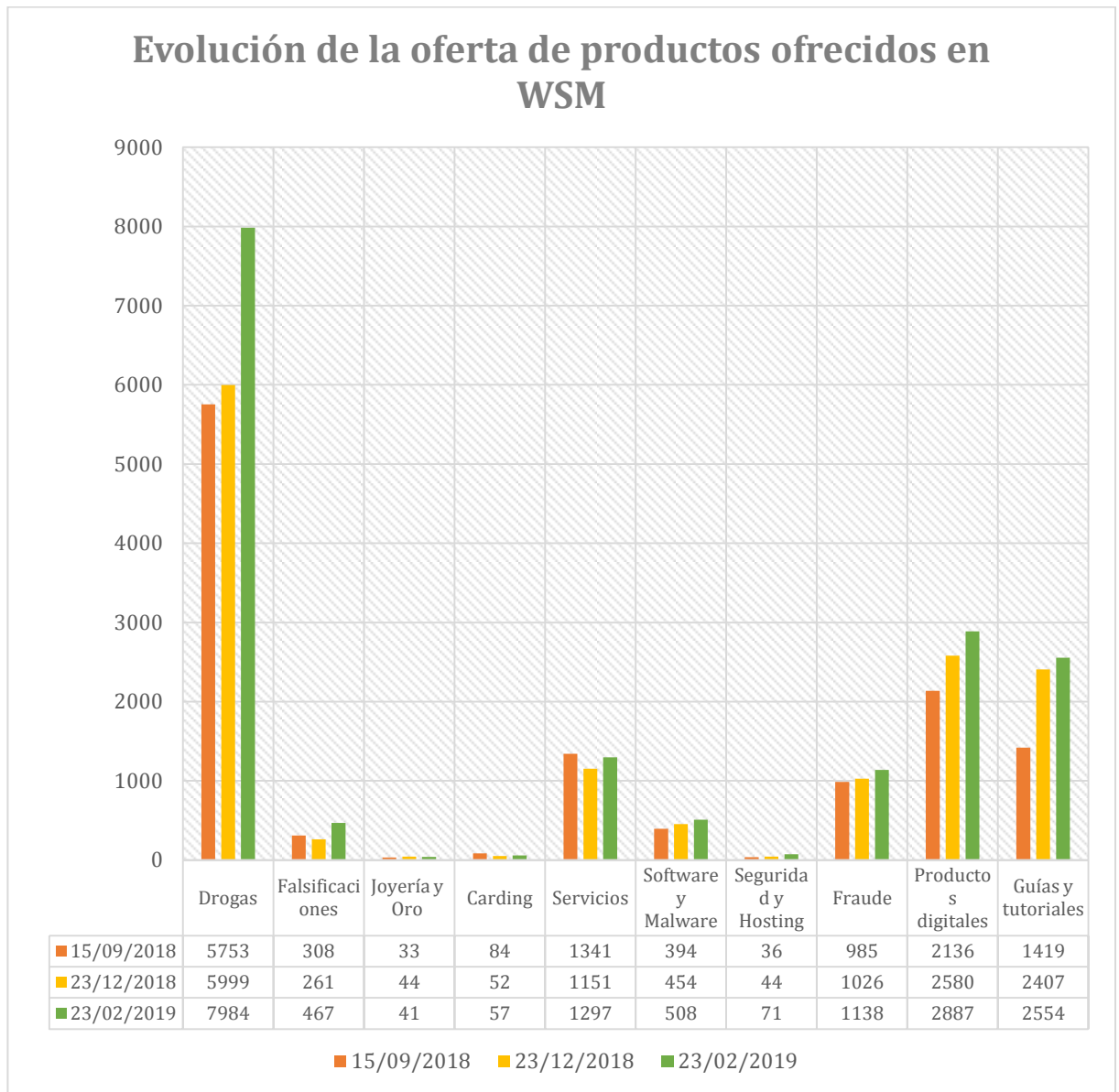
Hemos podido recabar información sobre el contenido del mercado WSM en las tres siguientes fechas: el 15/09/2018, el 23/12/2018 y el 23/02/2019.

En el 15 de septiembre de 2018, hemos observado que había un total de 621.600 usuarios registrados como visitantes o consumidores y 3.612 usuarios registrados como vendedores. En el día 23 de febrero de 2019, hemos podido percibir que existió un considerable aumento tanto en las personas registradas que llegaron a ser 907.100, como los proveedores, cuyo número subió a 4.085. Claro está que las personas que se registran no se borran de la base de datos y se mantienen como usuarios inactivos. Sin embargo, basándonos en el siguiente gráfico podemos deducir que, aun así, se trata de un centro de compra y venta de drogas en constante crecimiento. Para ello, es importante observar la categoría de drogas, ya que es fácil apreciar el crecimiento de la oferta, viendo como los 5.753 productos ofrecidos



el día 15 de septiembre se convierten en 7.984, el día 23 de febrero de 2019. Como es lógico, este crecimiento en la oferta no sería posible en ausencia de un crecimiento en la demanda.

Gráfico 1: Evolución de la oferta de productos ofrecidos en WSM



Fuente: elaboración propia

Cualquier razonamiento que evalúa el orden que impera en un determinado mercado nos lleva al hecho de que los productos más ofrecidos son, en teoría, los más vendidos. Al observar la tabla n°1, vemos claramente que las drogas es el producto más ofrecido. Observamos que, del total de los productos ofrecidos en el mercado WSM, la droga siempre constituye una media que no baja del 40% (independiente de la fecha en la que hemos podido acceder o recabar información). De esto podemos concluir que la droga es el producto que más interesa al consumidor. La sustancia más ofrecida es el cannabis y sus derivados (hierba,



hachís, comestibles, concentrados, semillas y sintéticos), en la siguiente tabla se pueden observar más productos relacionados con las drogas vendidas en WSM.

Tabla 1: Productos que forman parte de la categoría de drogas en WSM

<i>Sustancia</i>	<i>Unidad</i>	<i>Porcentaje</i>
Cannabis	1736	30,18%
MDMA	228	3,96%
Benzos	390	6,78%
Éxtasis	221	3,84%
Opioide	534	9,28%
Esteroides	546	9,49%
Estimulantes	793	13,78%
Medicamentos	709	12,32%
Psicodélicos	414	7,20%
Utensilios	12	0,21%
Disociativos	113	1,96%
Alcohol	3	0,05%
Reducción del dolor	17	0,30%
Tabaco	37	0,64%

Fuente elaboración propia. Datos recogidos el 15/09/2018

En menor medida, los productos digitales y las guías tutoriales suponen aproximadamente el 30% del total de los ofrecido en WSM. La venta de estos productos llama la atención ya que reflejan otro tipo de necesidad del usuario, que podría ser un tutorial que le enseñe el modo de ganar dinero en internet, tutoriales sobre métodos y técnicas de fraude, claves de acceso para beneficiarse de un servicio ofrecido por una plataforma dedicada al contenido audiovisual a la carta, programas informáticos para vulnerar la seguridad de aparatos tecnológicos, libros electrónicos, etc.



Tabla 2: Productos y servicios ofrecidos en WSM

Productos	15/09/2018		23/12/2018		23/02/2019	
Drogas	5753	46,06%	5999	42,79%	7984	46,95%
Falsificaciones	308	2,47%	261	1,86%	467	2,75%
Joyería y Oro	33	0,26%	44	0,31%	41	0,24%
Carding	84	0,67%	52	0,37%	57	0,34%
Servicios	1341	10,74%	1151	8,21%	1297	7,63%
Software y Malware	394	3,15%	454	3,24%	508	2,99%
Seguridad y Hosting	36	0,29%	44	0,31%	71	0,42%
Fraude	985	7,89%	1026	7,32%	1138	6,69%
Productos digitales	2136	17,10%	2580	18,40%	2887	16,98%
Guías y tutoriales	1419	11,36%	2407	17,17%	2554	15,02%
Total	12489	100%	14018	100,00%	17004	100,00%

Fuente: elaboración propia

En la categoría “falsificación”, hallamos la falsificación de billetes, monedas antiguas, pasaportes, tarjetas de identidad, joyería, ropa de marca, productos auténticos robados, etc.

Por otra parte, el “carding” o el uso no autorizado de las tarjetas de crédito por parte de los delincuentes no es un servicio muy ofrecido en este mercado, ya que supuso sólo el 0,67% del total de lo ofrecido el 15/09, bajando a 0,37% el 23/12 y siguió bajando hasta constituir el 0,34% el 23 de febrero de 2019. Navegando en esta sección podemos hallar no solamente la venta de tarjetas de crédito clonadas, sino productos y tutoriales relacionados con la estafa y el robo de datos bancarios, como la venta de un Verifone VX 510 que recolecta las bandas magnéticas y los códigos pin, entre otros productos.

Cualquier persona con la intención de comprar un producto o adquirir un servicio por medio de WSM apreciaría la información que encontrase a su alcance sobre los vendedores, también podría agradecer la posibilidad de puntuar tanto el proveedor como los productos y servicios que ofrece. Por esta razón, hallamos que cada vendedor cuenta con un perfil que muestra “el nivel de vendedor”, puntos de experiencia acumulados, la fecha en la que se registró como vendedor, la calificación obtenida por medio de la votación, los pedidos abiertos y completados y las disputas resueltas a favor y en contra, tal como observamos en la figura n°2.

Figura 2: Modelo de información sobre el perfil del usuario

Vendor-statistics	
Vendor-Level	Level 15 6.32M
Vendor since	07/2017
Ratings of the last 12 months	★★★★★ (4.9)
Open/completed orders	115/3297
Disputes involved	Won / Draw / Lost 83 / 34

Fuente WSM.

En cada producto ofrecido se puede hallar información sobre el mismo como el lugar de procedencia, cantidad en el almacén, la cantidad mínima y máxima para generar una orden de compra, el coste de la mercancía, las cantidades ya vendidas. También se informa de su precio en dólares y su equivalente en criptomonedas (WSM permite únicamente el Bitcoin y Monero). En la descripción el proveedor puede presentar su producto aportando una extensa



información acompañada, en ocasiones, de imágenes, enlaces a vídeos, tutoriales o conformarse con una breve descripción.

Figura 3: Detalles sobre la venta de un producto

The screenshot shows a product listing on the Wall Street Market website. The product is 'Mexican Superlab Cartel-made Crystal Meth'. The page includes a navigation bar with 'Home', 'User-CP', 'Support', 'Messages', and 'Log Out'. Below the product title, there are tabs for 'Description' and 'Refund policy & Vendor information'. The description states: 'North American Cartel's Finest Methamphetamines created in Superlabs.' The 'Details' section lists: 'Quantity in stock 4315 Gram', 'Minimum amount per order: 3.50 Gram', 'Maximum amount per order: 448.00 Gram', 'Already sold: > 5900.00 Gram', 'Category: Drugs → Stimulants → Methamphetamine', and 'Views: > 34800'. The 'Rating' section shows: 'Communication: ★★★★★ (4.8651)', 'Quality: ★★★★★ (4.8919)', and 'Shipping: ★★★★★ (4.9063)'. The 'Prices' table is as follows:

Amount	Price	Bitcoin	Monero
3.5	\$24.00/Gram	0.00619 BTC/Gram	0.48533 XMR/Gram
7	\$22.00/Gram	0.00567 BTC/Gram	0.44489 XMR/Gram
14	\$20.00/Gram	0.00516 BTC/Gram	0.40444 XMR/Gram
28	\$18.00/Gram	0.00464 BTC/Gram	0.36400 XMR/Gram

The 'Shipping Options' table is as follows:

Amount	Price (USD)	Bitcoin	Monero
USPS Priority within Domestic U.S. 3.5 - 17.5 Gram	\$10.00	0.00258 BTC	0.20222 XMR
USPS Priority within Domestic U.S. 28 - 448 Gram	\$20.00	0.00516 BTC	0.40444 XMR

Fuente: <http://wallst4qihu6lvsa.onion>.

El mercado objeto de nuestro estudio cuenta con un sistema de reputación que premia a los vendedores fiables y con más experiencia. Se destaca el trabajo de los que más venden generando menos disputas -que se interpretan como muestra de insatisfacción de los compradores- los mercados que operan en internet profundo, por lo general, intentan, en cuanto pueden, emular los grandes portales digitales como eBay, Amazon o Aliexpress siendo WSM un claro ejemplo de que es posible hallar mercados bien elaborados y administrados en internet profundo; no obstante; en el aspecto técnico hemos podido constatar que ciertos problemas ocasionan la inactividad del sitio web durante largos o cortos períodos.

Al igual que otros mercados electrónicos en la superficie, los productos y servicios que se ofrecen pueden ser evaluados por los compradores por medio de un sistema de votación y por los comentarios, aunque realmente muchos no proceden de opiniones desinteresadas basadas en las experiencias de los consumidores.

El sistema de votaciones integrado en WSM es un elemento de gran importancia ya que facilita la localización de los proveedores de confianza y los productos de mejor calidad, señalando al consumidor sus mejores opciones para adquirir un determinado servicio o producto; no obstante, se trata más bien de un sistema no del todo eficaz debido a que los administradores del sitio web cobran por convertir a cualquiera en un “vendedor de confianza”. Este tipo de prácticas demuestra que WSM no es un mercado electrónico que responde a los estándares de calidad sino, más bien, un mercado negro administrado por delinquentes.



Foros y redes sociales como plataformas de comunicación, difusión y marketing

La emergencia y evolución de las comunicaciones por internet generó un impacto de carácter social sin precedentes. Observamos un mundo interconectado, permitiendo a cualquiera compartir lo que quiera en una comunidad virtual creciente. En ciertas plataformas virtuales vemos que todos tienen algo que compartir y la información circula sin cesar, en forma de pensamientos, opiniones, inquietudes, consejos, etc. De este modo, cualquiera puede transmitir información sobre cualquier tema, tanto si elige a internet normal o “profundo”.

Con el desarrollo de las redes sociales muchos se hicieron conscientes de sus ventajas, y más precisamente las empresas que, como se tratase de una obligación, empezaron a utilizarlas como poderosas herramientas para trabajar la imagen de sus marcas. En el caso del comercio electrónico hallamos su injerencia en las redes sociales de manera más palpable en las temporadas altas de comercio, donde se percibe fácilmente anuncios de promociones y descuentos que demuestran un alto interés de implicación por parte de las compañías en las nuevas tecnologías de comunicación (Yousef, 2018, p. 339).

En las redes sociales las compañías proponen sus productos y los consumidores opinan sobre ellos. De este modo se establece y se consolida una relación basada en el fomento de la conversación, la colaboración y el intercambio de experiencias. La interacción del cliente con la empresa ofrece oportunidades para mejorar y adaptarse mejor a sus necesidades (Tussyadiah, Kausar, & Soesilo, 2015). Y es de sobra conocido que la circulación vía internet de información positiva o negativa sobre un determinado producto o marca por parte de los internautas influye en gran medida en su comercialización. A modo de ejemplo, podría tratarse el caso de un producto que se ofrece en un sitio web como Amazon, Aliexpress, eBay o WSM.

Las redes sociales no son el único modelo exitoso de comunicación basado en el intercambio de información entre usuarios, los foros también gozan de mucha popularidad y se utilizan generalmente como espacio de intercambio de experiencias y opiniones. Si en las redes sociales las personas, normalmente, interactúan con conocidos en los foros, generalmente, se interactúa con desconocidos. En la mayoría de los casos, los internautas utilizan seudónimos para identificarse en el foro y participar. Observamos la existencia de todo tipo de foros. Para cualquier temática existe un foro en internet y una comunidad virtual detrás que lo mantiene activo.

Este modelo estratégico de negocio, donde las empresas intentan llegar a sus posibles clientes por medio de las redes sociales en internet normal lo hallamos, asimismo, en los foros en internet profundo, donde los mercados negros intentan atraer a los clientes y éstos intercambian experiencias o consejos en relación al consumo de drogas. En dichos foros los administradores de mercados o proveedores de sustancias ilícitas compiten por captar clientes.

Las comunidades que están detrás de la promoción de los mercados negros

Muchos creen en la veracidad de la información existente en los foros dando por hecho que se trata de experiencias reales. La necesidad de interacción social y la comunicación de opiniones tanto positivas como negativas son motivaciones que explican la intervención del



individuo en los foros de internet. De este modo una simple opinión subjetiva sobre un producto o servicio ofrecido en internet cuenta como una experiencia real y legítima (Savi Mondo & Fiates, 2016, p. 128).

Los foros no solamente existen para informar o desinformar sobre la calidad de las drogas ni se limitan a proporcionar información de distinto índole sobre las sustancias psicoactivas, ni tampoco su rol se limita al intercambio de consejos o exhortaciones en cuanto a la seguridad y el modo de navegación anónima en internet profundo. Estos foros demuestran que existe una comunidad que comparte intereses, incluso inquietudes y opiniones políticas. Pertenecer a una comunidad de este tipo ofrece al usuario un apoyo anímico.

Tanto los mercados negros en internet como los foros vinculados no constituyen un sistema perfecto para evitar el fraude y las estafas, sin embargo, parten de una ventaja. La comunicación facilita la obtención de información sobre los productos, lo que quiere decir que los consumidores pueden apercibir de una mercancía de buena o mala calidad después de probarla. Este tipo de información es trascendental, tratándose de un modelo no extrapolable al tradicional. De hecho, muchos proveedores aseveran que sus productos han sido probados con anterioridad en “los laboratorios” y aseguran ofrecer información fiable sobre su pureza. La gestión de estos foros por parte de los administradores aparentemente imparciales satisface a los usuarios (Caudevilla, 2016, p. 70).

En los foros vinculados a los mercados de drogas en internet muchos proveedores exponen información sobre la calidad y la pureza de las sustancias que comercializan en los mercados negros, exponiéndose a los comentarios de los consumidores que pueden corroborar o desmentir dicha información. Llama la atención el hecho de que los proveedores también aconsejan sobre un uso más seguro de sus productos informando además de varias cuestiones como la disponibilidad, el envío, etc. (Caudevilla, 2016, p. 70).

Es muy importante la neutralidad de los administradores de los foros, por tanto, no puede haber casos de encubrimiento o complicidad entre proveedores, administradores de mercados y administraciones de foros, de ser así con el tiempo podría averiguarse la existencia de dicha relación, y si tomamos en cuenta que existen varios foros ajenos a los mercados y varias opciones de comunicación entre consumidores aquello aumentaría las probabilidades de que se revele este tipo de relación.

En todo caso, el usuario de los mercados negros cuenta con la ayuda que le brindan los foros como el asesoramiento sobre los productos y las transacciones (Caudevilla, 2016, p. 70), detrás de estos foros existe una comunidad activa muy familiarizada con todo lo relacionado con la venta de drogas en internet profundo.

El funcionamiento de los foros de drogas

En nuestra observación de los foros relacionados con las drogas y su venta por internet, deducimos que cada uno posee una estructura distinta y que aplica sus propias normas. Son, de todas formas, sitios web similares en cuanto a su diseño a lo que ya existe en la superficie. Son, por añadidura, plataformas de intercambio de opiniones y pensamientos que dan lugar a una subcultura cibernética dinámica y autorregulada.



El modo de organización de información por categorías y subcategorías convierte estos foros en un instrumento de comunicación atractivo y popular donde cualquiera puede participar y discutir sobre un tema de su interés. Aunque realmente nos referimos a discusiones que giran en torno a cuestiones ilegales, las normas en estos foros están para establecer los límites y convertir las discusiones ilegales en correctas y aceptables desde el punto de vista ético de la comunidad. Esto, así mismo, nos indica que la “comunidad de toxicómanos” no acepta como ilegal ni reconoce el delito, o se resiste a hacerlo, cuando se trata el caso de un asunto que limita sus libertades. Lo que quiere decir, que no reconocen a ninguna autoridad que les diga que uno no puede o cuándo puede hacerse daño así mismo por medio del consumo de drogas.

Los foros proporcionan advertencias, aclaraciones, avisos, asesoramientos, indagaciones y estos son datos de suma utilidad para el usuario, ya que en función de ello uno puede aumentar el grado de precauciones a la hora de navegar por internet profundo, asegurar sus comunicaciones con “Gpg4usb”, elegir un determinado mercado para comprar, qué productos podría comprar, la criptomoneda que debería emplear, cómo hacerlo y cómo prevenir las estafas. Estas plataformas virtuales son empleadas como medios eficaces de intercambio de información, lo que ayuda a mejorar todo el sistema y el orden que está detrás de este fenómeno.

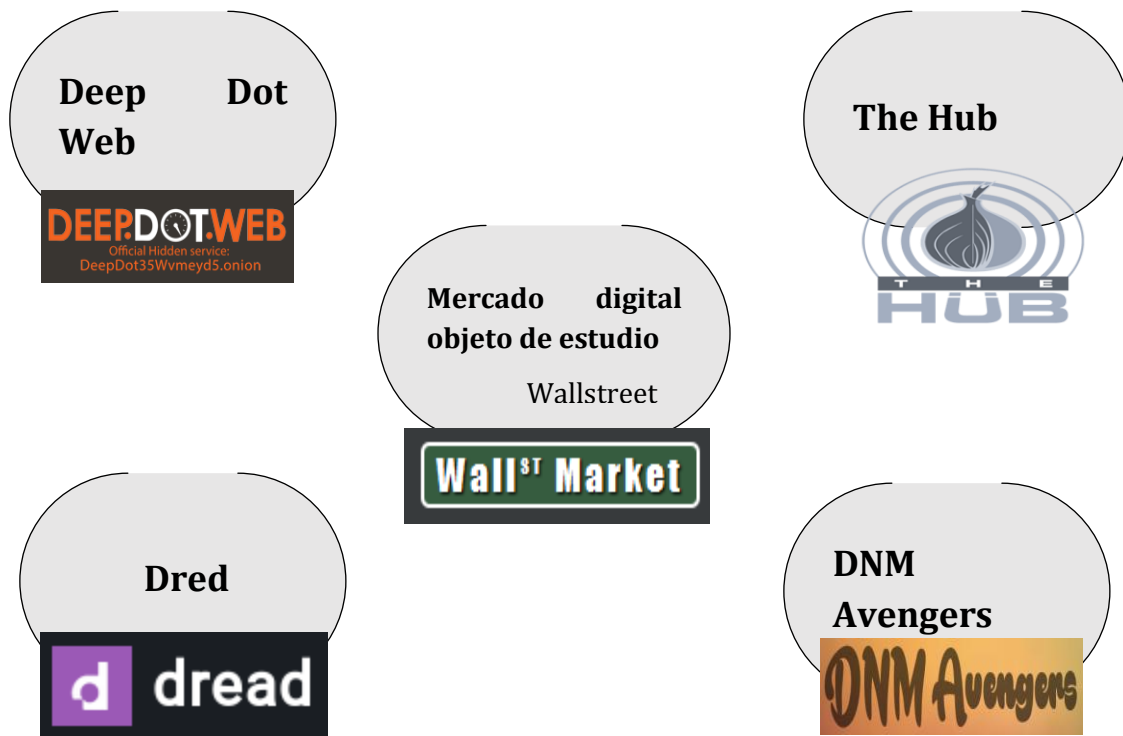
Los foros vinculados a los mercados negros y la venta de drogas

En nuestro análisis de los foros de drogas en internet, hemos hallado que los administradores del mercado WSM están presentes en varias plataformas virtuales donde proporcionan información y asesoramiento en relación a su mercado, también podemos hallar administradores de otros mercados haciendo lo mismo para promocionar el suyo.

Toda persona interesada en la compra o implicada en la comercialización de las drogas vía internet acaba frecuentando unos espacios en la red dedicados al intercambio de información y experiencias sobre las drogas. Al formar parte de internet profundo también acaban intercambiando información sobre la seguridad y el anonimato. Así pues, todos conocen o acaban conociendo unos foros que reflejan la existencia de una comunidad que posee sus propias normas y valores. Esto quiere decir que cualquier puede saber cuántos mercados existen en internet profundo, cuáles son los proveedores nuevos, los mercados nuevos, los mejores vendedores, los mercados más conocidos y fiables, etc.



Gráfico 2: Ejemplo de algunos foros vinculados a WSM



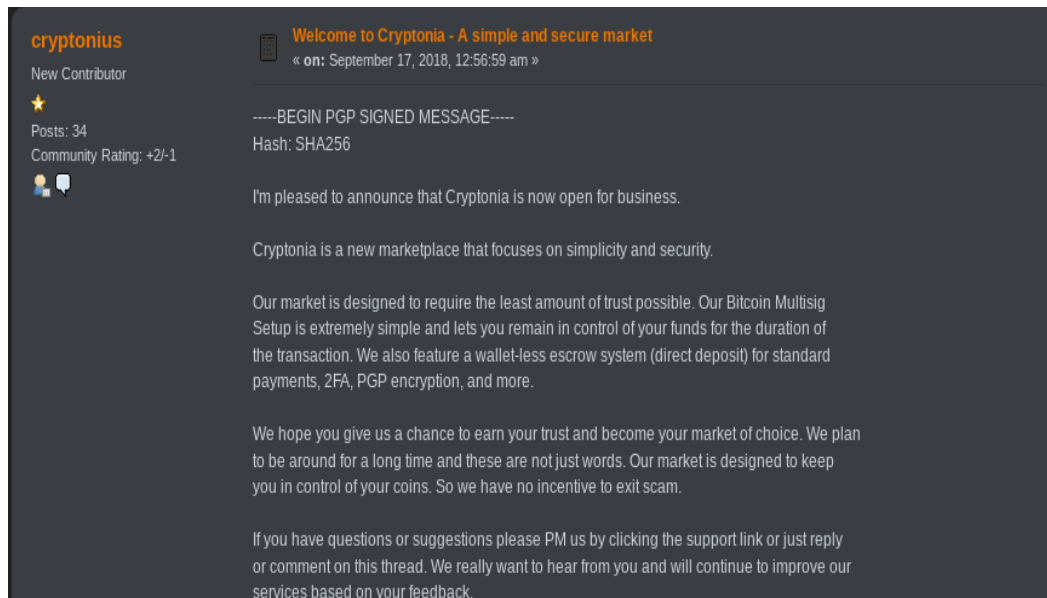
Fuente: elaboración propia.

Foro The Hub. Se trata de un foro en inglés que exige la aceptación de un acuerdo para poder acceder y participar. Al registrarse, el usuario se compromete a respetar ciertas normas de carácter general. Algunas de las prohibiciones que figuran en el acuerdo afectan las publicaciones de todo material falso, incorrecto, de carácter sexual u obsceno, protegido por copyright, etc. En el caso de infracción de las normas que implican acciones legales, los propietarios del foro se reservan el derecho de revelar la identidad del usuario dejando claro que la responsabilidad de las acciones de los usuarios participantes recae sobre ellos mismos y no sobre los propietarios del foro.

Dentro del foro existen tres categorías, principiantes, discusiones generales y mercados. Para los principiantes, se aconseja sobre la seguridad y privacidad aportando habilidades y conocimientos, como los sistemas de encriptación, que les ayuda a evitar errores innecesarios. En cuanto a discusiones generales, hallamos temas diversos no siempre relacionadas con la droga sino con la seguridad del usuario en internet, las criptomonedas, discusiones sobre conceptos legales, servicios de alojamiento web “Offshore”, oportunidades de negocio, venta de bases de datos, etc.



Figura 4: Un usuario anunciando la apertura del mercado Cryptonia

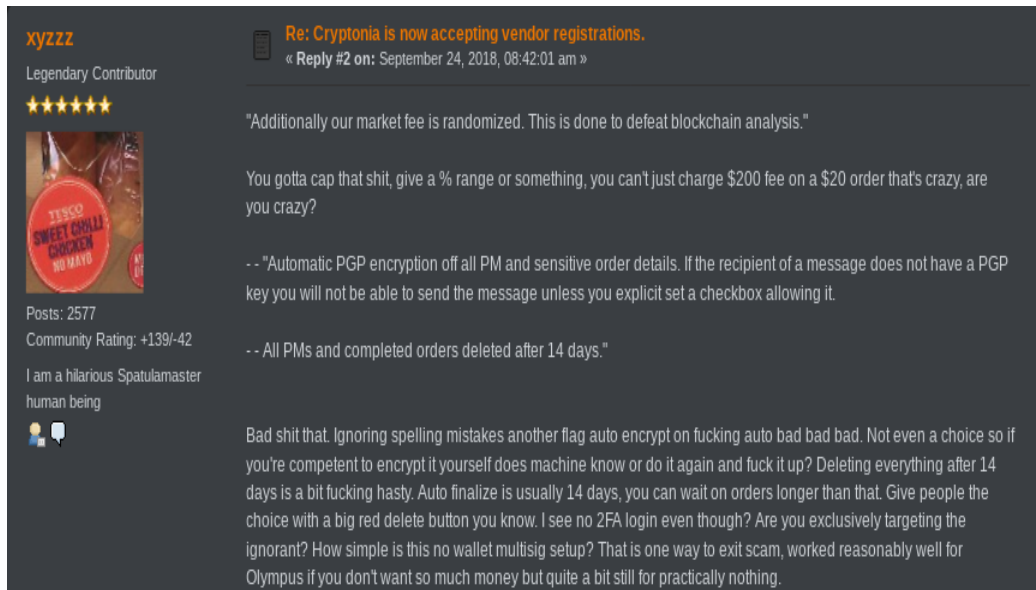


Fuente: Cryptonius. <http://thehub7xbw4dc5r2.onion>

En lo que se refiere a la categoría de “mercados”, hallamos información de distinta naturaleza como la aportada por vendedores de sustancias psicoactivas promocionando sus productos y exponiendo detalles sobre las opciones de envío a nivel internacional. Hallamos, asimismo, varias publicaciones relacionadas con nuestra muestra, WSM, y también las que hacen referencia a otros mercados como Tochka, Dream Market, entre otros. Sorprende la cantidad de usuarios que en realidad son administradores o fundadores de nuevos mercados como Cryptonia Market, Empire Market, Open Bazar, etc., que ofrecen información sobre sus servicios con el fin de atraer a posibles clientes. Juzgamos que este foro goza de una importante reputación entre los internautas de internet anónimo, vinculados al negocio de drogas, por el simple interés que muestran los proveedores y administradores de mercados a la hora de querer tomarse las molestias de anunciar sus servicios en el foro. Algunos usuarios parecen estar al tanto de las ventajas y desventajas que ofrece cada mercado.



Figura 5: Usuario criticando los defectos del mercado Cryptonia



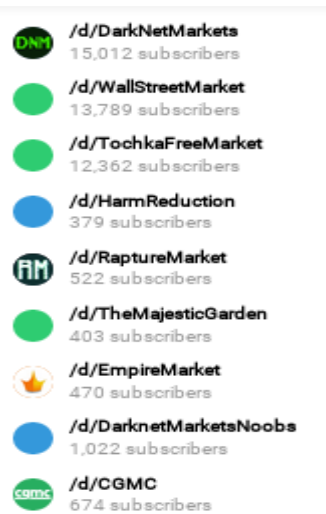
Fuente: Cryptonius. <http://thehub7xbw4dc5r2.onion>

Foro Dred. Es un foro en inglés de acceso abierto, no exige que los usuarios se registren para acceder, excepto para publicar. Es similar a Reddit. Cada usuario cuenta con un espacio personal, "muro", que funciona como un sitio web dentro de otro sitio web, esta área personal puede ser empleada por cualquiera para cualquier fin. Lo que quiere decir que el uso de estos espacios virtuales puede cambiar de acuerdo a los intereses de una persona, ya que, a modo de ejemplo, un administrador de un mercado puede explicar el funcionamiento de su mercado, un proveedor la puede usar para promocionar sus productos y un comprador puede opinar sobre sus experiencias o sobre los productos de su interés.

El foro está destinado a una comunidad que opera en la clandestinidad y que parece estar dedicado a cuestiones relacionadas con el comercio de droga de forma general. Por lo que es frecuente hallar cualquier tipo de información relacionada con esta actividad. Llama la atención el caso de los clientes insatisfechos exponiendo sus quejas debido a una mala experiencia por la compra de un producto, lo que implica o bien un mercado concreto por una mala gestión de un depósito o un proveedor que vende un producto que no cumple con los criterios de calidad o de envío. Este tipo de quejas obliga a que los responsables reaccionen con el fin de evitar la mala publicidad y no verse perjudicados frente a la competencia. Este comportamiento coincide con lo observado en las redes sociales en "internet normal".



Figura 5: Varios administradores de mercados negros utilizando el sitio web Dread para promocionar sus servicios

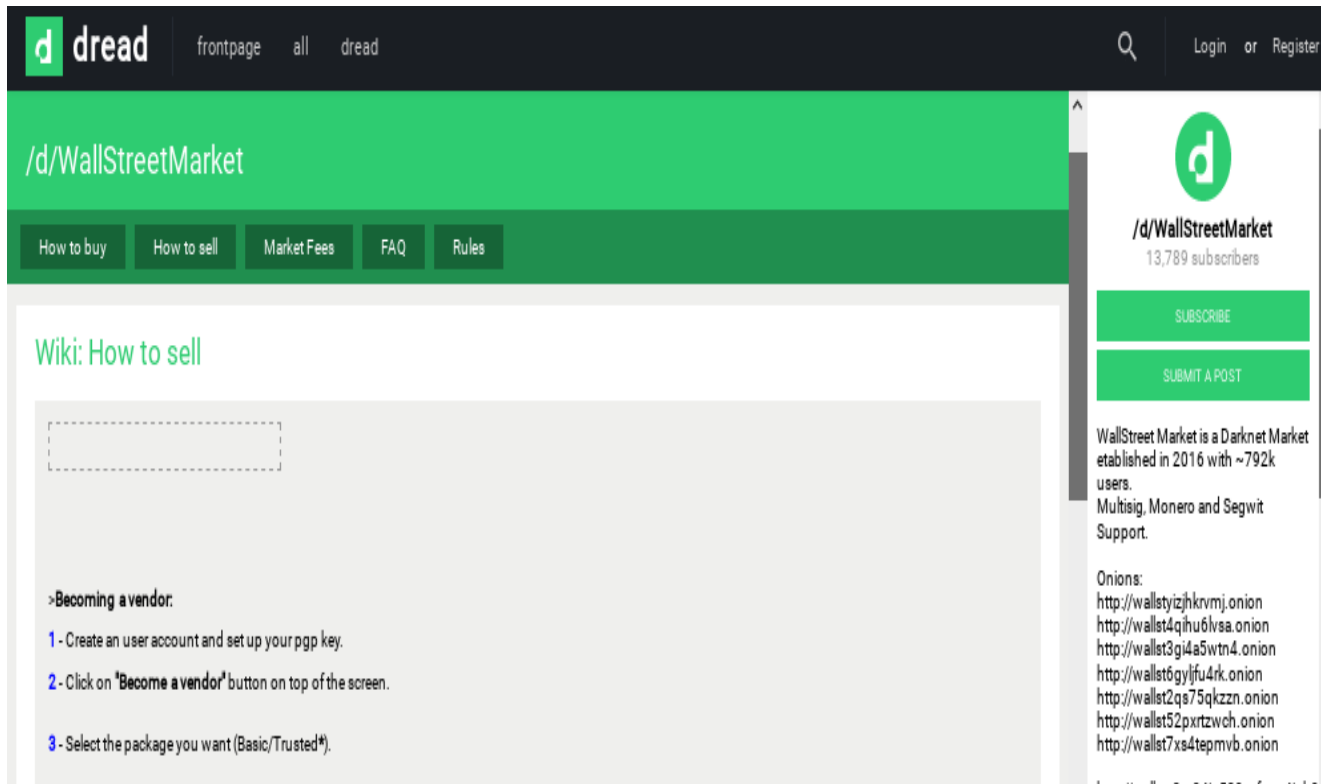


Fuente: Dread. <http://dreadditevelidot.onion>

Si nos centramos en el caso de WSM y su “área personal”, observamos que ofrece información o indicaciones tanto para los consumidores como para los vendedores. Para los vendedores existen varias indicaciones relacionadas con la adquisición de experiencia donde la satisfacción del cliente es lo primordial para mejorar su posición en el mercado. También hallamos información sobre los servicios que los proveedores pueden adquirir como “el plan básico” o “el plan de confianza” que tiene un coste de 200 \$. Por lo general, observamos que WSM explica detalladamente varias cuestiones relacionadas con situaciones que pueden darse en el mercado como el modo de devolución de los pagos, los plazos para las disputas, problemas relacionadas con el acceso al mercado por medio de Tor, etc.



Figura 6: Espacio personal del mercado WallStreet Market



Fuente: Dread. <http://dreadditevelidot.onion>

Foro DNM Avengers. En la sección de control de calidad del sitio web WSM, se proporciona la siguiente información:

WallStreet Market se ha asociado con DNMAvengers, un foro y una comunidad que se dedican a reducir los daños difundiendo el conocimiento por medio de las pruebas sobre un producto sospechoso o que contiene adulteraciones.

Esta asociación creará un sistema que hace que sea muy difícil para los proveedores de WallStreet Market vender productos adulterados sin que pasen desapercibidos.

Si sospecha que ha recibido una sustancia adulterada / incorrecta, puede crear un informe en el foro de DNMAvengers.

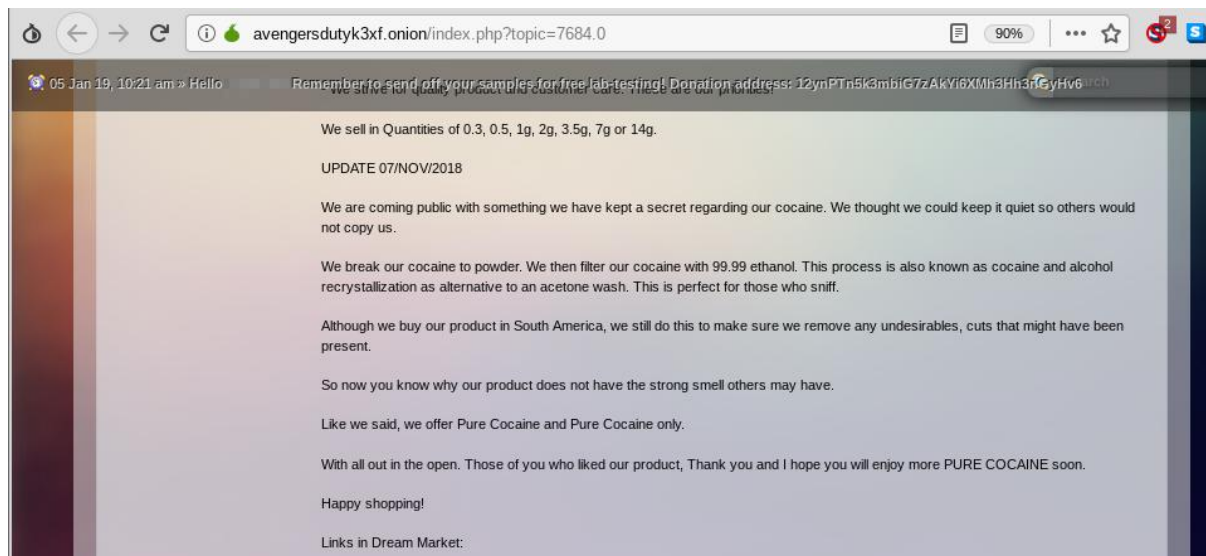
El personal del foro de DNMAvengers verificará el informe, buscará las quejas en las revisiones de los proveedores, otros miembros agregarán cualquier información que tengan, y luego se tomará una decisión de probar o no la sustancia.

DNMAvengers es un foro al que no se puede acceder sin previo registro. Cuenta con sus propias normas, de modo que los usuarios deben abstenerse de publicar cualquier contenido relacionado con la pedofilia, zoofilia, armas y explosivos, fraude y el comercio de fentanilo.



Según observamos, es un foro donde se intercambia información con relación a los vendedores y sus mercancías. Para los vendedores la confianza es un aspecto crucial para vender sus productos. Por esta razón utilizan este medio para informar sobre la calidad de su mercancía esperando que los clientes corroboren dicha información, lo que de por sí supone el éxito del vendedor en este tipo de entornos. Cabe destacar que todos los clientes y vendedores experimentados conocen los distintos mercados existentes en internet profundo. De ahí que no sorprende hallar un usuario facilitando un enlace que remite a un mercado donde se pueden comprar un producto previamente vendido y conocido por la comunidad, debido a su calidad.

Figura 7: Usuario dando detalles sobre la calidad del producto que vende



Fuente: Avengers Duty. <http://avengersdutyk3xf.onion>

Foro Deep Dot Web. No es solamente un foro o plataforma de discusión sobre los mercados negros. Se trata de un periódico digital que publica noticias y artículos relacionados con varios temas de gran interés para el usuario de internet profundo, como la implementación de medidas legislativas por parte de algunos países de cara a la limitación del uso de criptomonedas por los delincuentes, detenciones de traficantes de drogas de internet profundo, las mejoras de seguridad en el navegador Tor, análisis periódico del precio actualizado de Bitcoin, etc.

En este sitio web hallamos una sección dedicada a la evaluación de mercados. Así pues, por medio de la encuesta, los usuarios pueden opinar y valorar los mercados indexados en el sitio web. De este modo, la página web puede ofrecer información estadística indicando una lista de mercados de mayor a menor confianza. A modo de ejemplo, WSM es considerado uno de los “mercados Top” en internet profundo, cuenta con 193 opiniones y en cada una se opina y se evalúa por medio de un sistema de votación de 5 estrellas. Observamos que WSM posee una media de 4,22/5. En las siguientes figuras podemos observar el ejemplo de dos opiniones y valoraciones distintas al mercado WSM.



Figura 8: Usuario mostrando su insatisfacción con el mercado WSM por medio del foro Deep Dot Web

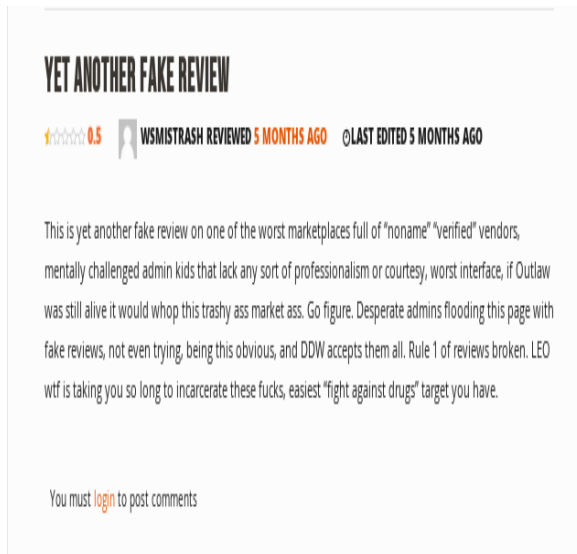
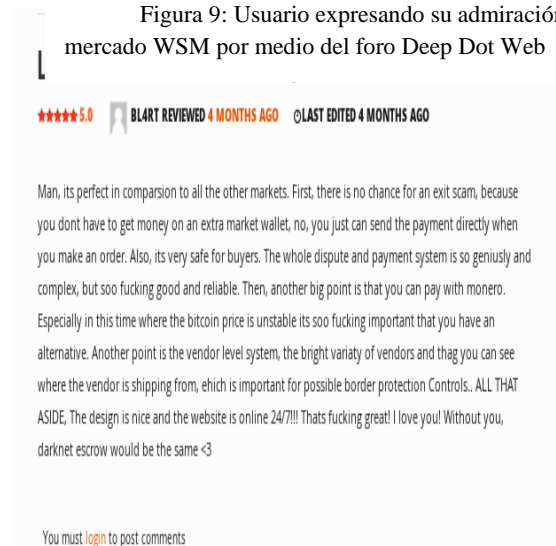


Figura 9: Usuario expresando su admiración por el mercado WSM por medio del foro Deep Dot Web



Fuente: Deep Dot Web. <http://deepdot35wvmeyd5.onion>

A diferencia de otros foros donde se discute principalmente sobre temas vinculados a varios aspectos correspondientes a las drogas y la seguridad, en este sitio web se ofrece información de suma importancia en forma de noticias de actualidad que ayudan a los criminales a conocer mejor el panorama político y estar más conscientes de las consecuencias penales en relación a sus actividades.

Conclusiones

Los mercados de drogas en internet suponen una realidad en la actualidad, luchar contra esa realidad implica un proceso de adaptación a una tecnología que de momento las autoridades de varios países la consideran como compleja debido a sus limitadas capacidades y perspectivas de lucha tradicional contra el crimen organizado.

El funcionamiento de los mercados negros en internet profundo depende de la satisfacción del cliente, más concretamente del comprador o de las personas que padecen drogadicción. Muchos podrían aventurarse en una hipótesis que se basa en que los mercados negros son un fraude, de ser así no se podría justificar la obtención de los resultados alcanzados en esta investigación que reflejan la existencia de toda una comunidad que opera en la clandestinidad intercambiando información actualizada de forma constante sobre cualquier temática que contribuye a la mejora de su experiencia en la navegación en internet profundo y al aumento de las compras "seguras" de productos ilegales y adquisición de servicios.

Los mercados negros como WSM no dejan de crecer y, por otro lado, muchos nuevos seguirán apareciendo ya que, como hemos mencionados anteriormente, los mercados electrónicos suponen un negocio en auge, y el mercado negro no es una excepción. No



podemos entender este fenómeno sin tomar en cuenta las nuevas tendencias de consumo, inherentes al comportamiento de la sociedad del siglo XXI.

De acuerdo a nuestro análisis del mercado negro y los foros vinculados concluimos que se trata de un conjunto de personas que colaboran entre sí y que se dividen entre consumidores administradores y proveedores. La relación que caracteriza estas partes es, por lo general, competitiva sin embargo existen varios defectos que demuestran que estos mercados están muy lejos de considerarse fiables. Se trata de una estructura y una organización que permite que todos se impliquen por facilitar la comunicación entre todas las partes, en caso de mejorar este modelo y sistema de negocio habrá más consumidores y, por consiguiente, más inversores e incontables problemas y retos para las autoridades.

Llama la atención que en todos los foros que hemos visitado se insiste en el uso del programa informático "Gpg4usb", que garantiza el anonimato y la seguridad en las comunicaciones, debido al sólido sistema de encriptación y desencriptación de mensajes de texto que posee. El hecho de que los delincuentes estén cerciorados de poder comunicarse anónimamente demuestra, por una parte, su capacidad de evitar a las autoridades y, por otra, sus excelentes competencias digitales.

Referencias

Aldridge, J., & Decary-Héту, D. (2016). Cryptomarkets and the future of illicit drug markets. En J. Mounteney, A. Bo, & A. Oteo, *The internet and drug markets* (págs. 23-30). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Caudevilla, F. (2016). The emergence of deep web marketplaces: A health perspective. *The internet and drug markets (EMCDDA Insights 21)*, 69-75.

Gehl, R. (2016). Power/freedom on the dark web: A digital ethnography of the Dark Web Social Network. *new media & society*, 18(7), 1219-1235. doi:10.1177/1461444814554900

Meylakhs, P. (2017). The Current State of the World Heroin Markets. En E. Savona, M. Kleiman, & F. Calderoni, *Dual markets: comparative approaches to regulation* (págs. 21-36). New York: Springer. doi:10.1007/978-3-319-65361-7_2

Savi Mondo, T., & Fiates, G. (2016). Atributos de la calidad de servicios en atractivos turísticos: un estudio netnográfico en el uso del protocolo TOURQUAL. *Estudios y Perspectivas en Turismo*, 124-142.

Thoumi, F. (2017). International Drug Conventions, balanced policy recipes, and Latin American cocaine markets. En E. Savona, M. Kleiman, & F. Calderoni, *Dual markets: comparative approaches to regulation* (págs. 69-92). New York: Springer. doi:10.1007/978-3-319-65361-7_5

Tussyadiah, I., Kausar, D., & Soesilo, P. (2015). The effect of engagement in online social network on susceptibility to influence. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 1-23. doi:10.1177/1096348015584441



Yousef, M. (2018). Social media with its role in supporting e-commerce and its challenges. *Journal of Fundamental and Applied Sciences*, 336-340.