

Material Imprimible

Curso Seguridad internacional y servicios de inteligencia

Módulo 3

Contenidos:

- Tareas principales de los servicios de inteligencia
- Agencias de inteligencia más conocidas del mundo
- Comunidad de Inteligencia
- Prácticas de espionaje
- Agentes encubiertos-infiltrados
- Colaboradores
- Reclutamiento y entrenamiento de los agentes

Tareas principales de los servicios de inteligencia

Cuando hablamos de **servicios de inteligencia** nos referimos a organizaciones dedicadas enteramente a obtener información y generar conocimiento para brindar al estado.

Desde el punto de vista estructural, dichos servicios mantienen una teoría organizativa que determinan su razón de ser en función del punto de vista jurídico. Además, son organismos que pertenecen a la administración pública.

A estos se les va a encomendar, principalmente, las siguientes cuatro tareas:

- En primer lugar, mantener confidencia respecto a la inteligencia, así como sus métodos y necesidades. De esta manera, se aleja la probabilidad de amenaza por la acción de la contrainteligencia adversa. La protección de la inteligencia se debe realizar de manera integral sobre el resultado, el proceso y la institución en sí misma.
- La siguiente tarea es evitar las sorpresas de cualquier índole, tanto tácitas como estratégicas. Para esto se deben detectar y seguir actores involucrados, tendencias y acontecimientos que supongan amenaza o riesgo a la seguridad de la nación, entendida desde un sentido abarcativo y en función a las estrategias dirigidas a protegerla. Con respecto a esto, es conveniente distinguir entre los distintos tipos de sorpresas: las sorpresas tácticas son eventos de mayor o menor relevancia, no previstos en cuanto a lugar ni tiempo, pero que se encuadran en una tendencia que es conocida. Por su parte, las sorpresas estratégicas se refieren a hechos de gran importancia que no eran contemplados, bien porque suponen un quiebre de la tendencia o porque forman parte de una tendencia que no fue detectada previamente. Los servicios de inteligencia no van a conocer todas las cosas reales y posibles, menos cuando se enfrentan a actores que tratan de proteger sus movimientos mediante la utilización del engaño o el secreto. Vale aclarar, que igualmente, la suma de varias sorpresas tácticas significa que algo no marcha bien en dicho servicio de inteligencia.
- La siguiente tarea es asesorar al proceso de política. Como aprendimos, en su labor diario el gobierno precisa de la inteligencia estratégica y actual que ambiente las situaciones, ofrezca posibilidades de generar perspectiva, ofrezca valoraciones, complemente la información obtenida de los medios de comunicación, etc.

- Por último, deben proporcionar asesoramiento de experticia de manera permanente. El proceso de profesionalización de las carreras de los analistas y gestores de los servicios inteligencia suelen durar décadas, aunque el periodo en el cargo de los altos responsables políticos es relativamente muy corto. Además, muchos de esos cargos altos poseen antecedentes acotados o inexistentes en cuestiones de seguridad nacional, por lo que los servicios de inteligencia, los Ministerios de Interior, Exterior y Defensa, son una valiosa fuente de experiencia y conocimientos.

La misión fundamental de las agencias consta en adquirir información suficiente, valorada, contrastada y en el debido tiempo, que sea útil para contribuir a los procesos de toma de decisiones en orden a superar o prevenir situaciones de crisis.

Por dicho motivo, las agencias tienen que contar con las capacidades y estructuras necesarias para recoger y elaborar información respecto a cualquier situación en la que los conflictos de intereses entre Naciones exijan estrategias bien fundamentadas en los hechos y en sus significancias.

En el mundo, todos los países constituidos destinan, en menor o mayor medida, esfuerzos y recursos para trabajos de inteligencia y espionaje, con el objetivo de adquirir mayor seguridad nacional.

Agencias de inteligencia más conocidas del mundo

En Israel se encuentra el Mossad, a la que se la considera la agencia más activa alrededor del mundo, independientemente de que el país y la agencia sean muy pequeños en comparación al resto. Su meta es la de proteger los intereses hebreos y a sus habitantes independientemente de donde se encuentren.

Muchas de sus actividades se hicieron conocidas mundialmente, como la intercepción de agentes de Hezbolá, una organización islámica musulmana chií libanesa en los Estados Unidos, un gran número de asesinatos en el Medio Oriente por los conflictos reiterados, y operaciones que crearon vías alternas para los judíos que querían emigrar a Israel a pesar de las leyes que se oponían en sus países respectivos.

Por su parte, la CIA en Estados Unidos es una organización que fue creada en la Segunda Guerra Mundial, y la primera Agencia de Inteligencia de América. Hoy en día es considerada la más grande del mundo.

Su capacidad consta en la operación en todas partes del mundo y con poca cobertura mediática, incluso con su gran tamaño, lo que le concede un carácter de rigurosidad ejemplar. No obstante, existen ciertas controversias con respecto a algunas de sus operaciones y abusos por parte de la autoridad, inclusive ha recibido amenazas del gobierno de su culminación. Sin embargo, la agencia sigue fortaleciéndose y creciendo continuamente.

Cabe destacar que igualmente, por la naturaleza de las agencias, la realidad de sus actividades es muy distinta a lo que conocemos. Usualmente la información se vuelve de público conocimiento solamente cuando les sale mal una operación, un informante otorga secretos, o su propia división de prensa decide, por algún motivo, brindar información.

El GRU es la agencia de inteligencia Rusa al mando hoy en día, y ha existido desde antes que transcurriera la Segunda Guerra Mundial. Además de sus operaciones en clandestinidad, la agrupación también está al frente de varios comandos de fuerzas especiales para acción directa.

Es cierto que no se sabía prácticamente nada acerca de la existencia de la GRU, hasta que los rusos que huían hacia el oeste por el conflicto bélico, empezaron a dar información al respecto. Por eso podemos decir que su larga trayectoria y la falta de información respecto de sus actividades señalan que es una organización efectiva para su trabajo.

Sobre el *Ministry of State Security* de China se puede decir que creció notoriamente debido a la presencia cada vez más creciente de China en el contexto mundial.

China por sí sola es una organización con características secretas y no abunda en información, lo que les da ventaja cuando hablamos de cierta posición confidencial en su trabajo de inteligencia.

Secret Intelligence Service, mayormente conocido como MI6, es la agencia de inteligencia del Reino Unido. Famosa por distintos personajes, como James Bond, la organización es oficialmente conocida en el mundo como un servicio secreto de inteligencia. Esta se creó en el año 1909 y su labor más reconocida fue durante la Segunda Guerra Mundial, donde dio sus frutos mediante el rompimiento de esfuerzos y códigos de contrainteligencia en contra de Alemania.

Hace un tiempo, diversas fuentes reportaron que el MI6 estuvo relacionado con la captura del controversial Primer Ministro de Libia. Independientemente de la veracidad

de esta información, ha sufrido cortes de personal y cerró un número importante de sus instalaciones. Sin embargo, aún es una fuerza de notable relevancia en el mundo del espionaje.

BND es la agencia de Alemania que reclutó operativos de la inteligencia Nazi una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, y se encargaba principalmente de los conflictos entre la Alemania Occidental y Oriental en los primeros años de coexistencia.

Esta tuvo un inicio muy complejo, con varias ineficiencias burocráticas y fracasos durante la gestión; sin embargo, la BND se ha convertido en una eficaz agencia de obtención de inteligencia y hoy en día trabaja hábilmente como una defensa para Alemania en temas como ciberguerras, terrorismo y crimen organizado.

La Dirección General de Seguridad Exterior es la agencia de inteligencia de Francia, y focaliza la mayoría de sus esfuerzos a la seguridad nacional y al contra-terrorismo.

Por su parte, *Research and Analysis Wing* es la agencia de inteligencia externa perteneciente a la India, que está ligada principalmente con conflictos indirectos y directos con Pakistán y su servicio de inteligencia.

La organización fue herramienta de formación en Bangladesh, formando parte en operaciones de entrenamiento a rebeldes Mukti-Bahini, falsos robos de banderas para aumentar un sentimiento anti-pakistaní, y combatir con intentos de homicidios de oficiales de alto rango de Bangladesh. Asimismo, la organización también se relacionó con conflictos de Sri Lanka afuera de Maldivas.

El ISI, que es el Inter-Service Intelligence de Pakistán es una de las agencias de inteligencia más conformadas y establecidas. Esta tuvo un rol muy relevante en mantener los intereses de la Unión Soviética fuera de Pakistán durante el transcurso la Guerra Fría, con el auxilio de entrenamiento de agentes de la CIA.

Las actividades de esta organización son muy numerosas y variadas, desde la tortura brutal y homicidio de insurgentes, el tráfico de recursos por fuera de Estados Unidos para sus plantas nucleares, la supresión de sentimientos anti-Pakistaní alrededor del mundo, fondeo, el entrenamiento de insurgentes Talibanes en Afganistán e inclusive asistir a un número de distintos insurgentes de la India.

Por último nombraremos al Servicio Canadiense de Inteligencia de Seguridad, que es el principal servicio de inteligencia de este país y es responsable de analizar, recopilar, informar y difundir información respecto a las amenazas a la seguridad de la Nación de Canadá y realizar operaciones tanto abiertas como encubiertas, fuera y dentro del país.

Agencias de inteligencia que operan en Latinoamérica

La Agencia Brasileira de Inteligencia es la agencia perteneciente al órgano del estado de Brasil. Esta fue creada mediante la ley número 9.983 en diciembre de 1999 y tiene la función de planificar, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de inteligencia del país.

En Colombia está la Dirección Nacional de Inteligencia que fue creada en el año 2011 tras la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad.

Por su parte, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional es el servicio de inteligencia y el órgano unido al Ministerio de la Presidencia de Costa Rica encargado de informar a la presidencia sobre temas de seguridad de la nación.

En Perú, en el año 2006, se creó la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene como fin producir conocimiento eficaz para el procesamiento de toma de decisiones de las altas autoridades, así como proteger las capacidades de la nación y evitar acciones de inteligencia por parte de actores que generen amenazas a la seguridad del país.

El Departamento Nacional de Investigaciones es la agencia de inteligencia de República Dominicana que depende de las Fuerzas Armadas de dicho país y está autorizado a realizar cualquier investigación a cualquier individuo dentro del territorio que sea considerado una amenaza a la soberanía nacional y a la constitución.

En Venezuela está el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es un organismo de inteligencia y de contra-inteligencia exterior e interior de este país. El mismo, que fue creado formalmente en el año 2010, depende de la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela.

Por último nos referiremos a Argentina. En este país encontramos, desde el año 2015, la Agencia Federal de Inteligencia. Entre 1946 y 2015, el mayor servicio de inteligencia del

país fue la Secretaría de Inteligencia del Estado, mayormente conocida como SIDE. No obstante, el Congreso aprobó un proyecto de ley para disolver el organismo y crear así esta nueva agencia.

Comunidad de inteligencia

Las agencias de inteligencia pueden actuar tanto en territorio nacional como en territorio extranjero, ya sea para realizar acciones en este territorio o para cubrir acciones en una nación desde un país tercero.

Asimismo, todas las agencias de inteligencia alrededor del mundo deben tener en claro que su trabajo tiene que realizarse siempre dentro del marco jurídico determinado por el derecho interno propio de cada Estado donde se desempeñen y el derecho internacional. La articulación internacional actual en la que deben empeñarse los servicios de inteligencia de los Estados, se caracteriza fundamentalmente por tratarse de una sociedad internacional en continua transformación, muy heterogénea, compleja, y cada vez con más interdependencia, como consecuencia de la revolución tecnológica que vivimos en el día a día.

Los derechos humanos, así como el derecho humanitario, son los que deben delimitar el camino correspondiente en la esfera global, ya que el restablecimiento de la paz no puede manifestarse concretamente sin la observancia del Derecho Internacional en todas sus aristas.

El concepto de “**Comunidad de Inteligencia**” va a surgir de la necesidad de coordinar las labores de inteligencia y el tratamiento de información relacionada con la seguridad nacional, de manera que sean pensadas, planeadas y desarrolladas para garantizar un eficaz logro de sus objetivos requeridos.

Las estructuras que coordinan a la inteligencia existen en casi todos los estados, manifestándose diversos modelos de organización, cuya constitución depende fundamentalmente de las competencias asignadas a las instituciones del Estado, la naturaleza y el número de las distintas instituciones y servicios, e incluso del origen de cada uno de los mismos.

Entonces podemos considerar la noción de comunidad de inteligencia como un sistema, es decir, es un conjunto de información y servicios de inteligencia vinculados entre sí, con una finalidad común y un ordenamiento lógico.

Como todo sistema competente, la comunidad de inteligencia tiene la cualidad de que su eficacia es mayor que la suma de la eficacia de todos sus componentes por separado. Esto se denomina sinergia, que, según el diccionario de Oxford, es la “acción conjunta de

varios órganos en la realización de una función”. Por esto, la comunidad de inteligencia tiene ventajas que no se encuentran en ninguno de sus componentes en su individualidad, a la vez que cada uno de sus elementos puede ver potenciada su capacidad actuando de manera conjunta.

Los servicios que comprenden a la inteligencia no pueden considerarse como un sistema netamente cerrado, totalmente independiente de los demás órganos, sino que está en constante interrelación con otros sistemas incluso más amplios, como podrían ser el sistema de defensa y de seguridad, del que, a su vez, es un componente fundamental.

Entonces podemos manifestar que la comunidad de inteligencia está formada por subsistemas que se relacionan entre sí y cuyo supuesto fundamental es que todos sus miembros tengan un fin común.

Para lograr una conjunción y coordinación idónea de la Comunidad de Inteligencia, es imprescindible definir las competencias de cada uno de sus integrantes, de forma que se eviten duplicidades indeseadas y se cumplan todas las necesidades de inteligencia.

La coordinación puede lograrse más sencillamente a partir de las primeras fases del planeamiento, al puntualizar los objetivos y la forma de llegar a ellos, pero requiere una atención de manera continua y pormenorizada.

Acá es necesario aclarar que no va a ser suficiente con coordinar en la etapa inicial, sino que es un proceso continuo que, en muchas ocasiones, requerirá un contacto estrecho entre los agentes e individuos responsables de las distintas actividades. Por lo tanto, es necesario tener establecidos varios protocolos de comunicación que sean flexibles y que faciliten las vinculaciones necesarias para lograr una coordinación efectiva, evitando un excesivo uso de la burocracia.

La necesidad de participar en proyectos de defensa compartida y de seguridad de manera colectiva exige la cooperación en el mundo en el ámbito de la inteligencia para enfrentarse a los nuevos riesgos y amenazas de una forma fehaciente. Por más apropiados o abundantes que sean los medios puestos a disposición de las agencias de inteligencia e información, solo se lograrán unos resultados óptimos si el conjunto actúa ordenadamente.

Los principales organismos de inteligencia cuentan con delegaciones o sedes en otros estados donde su presencia resulta necesaria, ya sea porque otorgan un servicio a la comunidad internacional o bien porque es imprescindible para un tema de seguridad interior de sus países de origen, o ambas pueden ser las causales.

También se puede dar el caso de que en ciertos países exista una legislación distendida o ciertas libertadas, por lo que se convierte en el lugar preferido para centralizar las

acciones de las agencias de inteligencia de determinados grupos de estados. Un caso ejemplar de este fenómeno es Suecia, donde la mayoría de los servicios de inteligencia más relevantes del mundo tienen un centro de actividad regional; en este caso, el continente Europeo.

Cuando suceden hechos así, los integrantes de los servicios de inteligencia, en general, se conocen entre ellos, y pueden intercambiar datos o información. Claro está decir que, igualmente, el flujo de esta información es estrictamente secreta, es decir, no se comparte, y debe terminar en manos del jefe de la nación, evitando pasar por múltiples individuos.

Distinto es cuando se da que el personal de los servicios que está actuando en otros países, requiere a la Cancillería del país de la agencia en cuestión, información sobre determinado tópico, que una vez depurada, deberá ser entregada al Jefe de Estado correspondiente.

Si bien existen similitudes entre las agencias diplomáticas y las agencias de inteligencia, también existen diferencias que las distinguen. Conoceremos ambas a continuación.

Las similitudes son las siguientes:

- Ambas agencias adquieren información que se considera lícita y de fuentes oficiales
- Los datos de defensa los obtienen en forma oficial de fuentes militarizadas
- La información es obtenida de manera lícita por el diplomático y procede de las diversas reparticiones públicas de la nación receptora

Por su parte, las diferencias son las expuestas a continuación:

- En algunos estados, los agentes del servicio de inteligencia local realizan un seguimiento a los diplomáticos extranjeros asentados ante el país donde ejercen sus funciones de manera oficial. Esta acción se realiza cuando el nivel de las relaciones diplomáticas se convierte en preocupante o crítico
- El diplomático va a negociar con una empresa a fin de lograr transferencia de tecnología o con el Estado receptor. En este sentido, negocia a razón de formalizar un acuerdo ya establecido.
- Por último, la diplomacia siempre obtiene información por medios exclusivamente legales

Prácticas de espionaje

Se le denomina **espionaje** al conjunto de técnicas y prácticas que se van a asociar con la obtención de datos o información de manera encubierta y confidencial.

Respecto a la historia y evolución de esta práctica, los inicios se remontan a la antigua Mesopotamia. En la mitología de sumeria, alrededor del 2.200 a.C., en un poema de Ninurta, ya se hacía mención a estas prácticas de espiar tanto al amigo como al enemigo.

En la antigua Roma, los políticos de más relevancia solían contar con su propia red de vigilancia, que les otorgaba información respecto de las intrigas de los poderes en el imperio. Por ejemplo, Julio César realizó una red de espionaje que lo mantenía al tanto de los complots que había en su contra. De hecho, hay teorías en las que se discute acerca de la posibilidad de que él supiera acerca de la conspiración que acabó con su vida.

En la Edad Media, la Iglesia Católica contaba con más poder que muchos gobernantes y, por ende, una potente red de vigilancia.

La corte de Isabel I fue un campo fuerte de inteligencia, y el labor de Francis Walsingham, secretario de estado de Inglaterra, fue el de tener a la reina un paso por delante de sus enemigos. En mayo de 1582, Walsingham pudo interceptar correspondencia del embajador de España en Inglaterra, en la que se detallaba una conspiración para invadir e instalar en el trono a la reina de Escocia.

Este secretario logró probar lo que ya sabía, pero sin ponerse al descubierto: a través de escritos que él mismo realizaba y que le hacía llegar escondidas a la reina de Escocia, le hizo creer que tenía una carta secreta con sus aliados. De esta manera, pudo obtener la evidencia de que ella estaba conspirando para matar a Isabel I y provocar una rebelión. Fue así como la reina de Escocia fue sentenciada a muerte.

En el periodo de la Revolución Francesa, el gobierno revolucionario estableció 12 “comités de vigilancia” por el estado, que estaban autorizados para monitorear, identificar y arrestar a cualquier tipo sospechoso. Se calcula que medio millón de personas en Francia fueron objetivos de los comités de vigilancia, los que fueron bastante crueles en algunos pueblos del estado.

Más adelante, en los siglos XVIII y XIX, algunos países dieron estatus burocráticos a la vigilancia. En Europa se crearon oficinas oficiales llamadas “cámaras negras” para leer las

cartas de individuos considerados sospechosos. Ubicadas en los edificios del correo, utilizaban diversas técnicas para abrir, copiar y volver a cerrar las cartas, para luego reenviarlas sin dejar un rastro de sospecha alguna.

Esto provocó un escándalo en el gobierno de Gran Bretaña en 1844, cuando fue revelada la forma en que los empleados de la cámara negra estaban leyendo de forma encubierta la correspondencia de un escritor italiano exiliado, llamado Giuseppe Mazzini.

En Europa, la Revolución Industrial también contribuyó a una reinención en técnicas de espionaje. En 1922, Estados Unidos realizó una conferencia de desarme naval en Washington, en la que estuvieron incluidos Francia, Reino Unido, Japón e Italia. En medio del encuentro, se espionaron a los japoneses y otros equipos, por medio de la interceptación de comunicaciones entre los delegados y sus estados de origen. Debido a este conocimiento, brindado por la Oficina de Criptografía del gobierno, fue posible lograr en Estados Unidos diversos acuerdos que le permitieron ponerse al frente de la carrera naval.

Por su parte, en Alemania Oriental, durante 40 años, el servicio de inteligencia del Ministerio de Seguridad registró y monitoreó las actividades de sus habitantes, usándola para apagar revueltas.

Para el momento de la caída del Muro de Berlín, este servicio ya tenía 91.000 efectivos con una red de informantes de, aproximadamente, 200.000 personas.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos decidió que necesitaba una red de vigilancia permanente. Como aprendimos, durante la Guerra Fría, la vigilancia de la población fue parte del día a día. Inmediatamente luego de este conflicto bélico, comenzó a revisar cada telegrama que entraba o salía del país, como parte un proyecto denominado Shamrock.

Ahora bien. Las técnicas más habituales del espionaje han sido, a lo largo de la historia, la de penetración y la de infiltración, y sobre estas se puede decir que en ambas es posible el uso del chantaje y el soborno.

La penetración es la práctica que consiste en lograr la colaboración, consciente o inconsciente, de un miembro de un organismo o grupo adverso con el fin de que proporcione información o datos confidenciales del sector del que es parte.

Habitualmente, esta actividad se realiza de manera encubierta y utiliza personas reclutadas que han sido convencidas para trabajar en secreto en contra de su propio grupo u organización por diferentes incentivos o motivaciones, como económicas, ideológicas, morales, personales, religiosas, etc.

A la penetración le va a anteceder una selección o estudio de individuos con acceso a lo que se quiere conocer. Acto seguido, se provoca un acercamiento a través de otros individuos de apariencia casual, ya sea por parte de un agente de inteligencia o un reclutador, quien inicia el procedimiento denominado “desarrollo de la fuente”, que va direccionado a cultivar la confianza del informante seleccionado y prepararlo para la propuesta futura de colaborar.

Por su parte, la infiltración es una metodología utilizada para introducir unidades propias en las filas de los adversarios o blancos, para que brinden información de relevancia inmediata o potencial sobre las capacidades, planes, actividades, proyectos, y todo lo que se precise del contrincante.

También podría decirse que es la técnica que consta en la utilización de un individuo, conocido como “topo”, cuyo fin básico es ganarse la confianza de aquellos que van a poseer la información para así poder tener acceso a esta.

De ambos métodos, los diferentes servicios de espionaje y los organismos de inteligencia prefieren el de penetración, dado que es más seguro y requiere un menor esfuerzo en logística que el otro.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, han surgido nuevas técnicas que permiten obtener información con diferentes medios, ya sea fotografías, señales, conversaciones, etc. Es decir, sin intervención humana. Así, actualmente existe una creciente industria destinada a facilitar medios tecnológicos de alta complejidad, desde satélites espía hasta micro cámaras, tanto para la protección de información como la tarea de espionaje.

Los dispositivos móviles, como celulares, notebooks, tablets, etc., también conforman, en la actualidad, medios tecnológicos fundamentales para el espionaje, ya que pueden grabar audio, vídeo, receptar y recopilar datos de distintas formas a través del espacio virtual y, de igual manera, pueden constituir un medio inmediato de rastreo.

En el espionaje va a ser fundamental actuar de manera encubierta y confidencial. De ello dependerá no solo el triunfo de las misiones encomendadas en el planeamiento, sino el

resguardo de la vida de cada agente que intervenga en la operación. El secreto es la clave de la inteligencia.

La actividad que comprende la recolección de información sobre la que se encuentra el posterior trabajo y análisis de los servicios de inteligencia, es básicamente clandestina. Por eso surge la necesidad de protección y mantención del anonimato de los agentes, las misiones, las instalaciones, los métodos y las fuentes.

También es esencial resguardar del público el conocimiento, fruto de la elaboración llevada a cabo sobre esa información, tanto por la importancia como por el carácter de las decisiones que se deberán tomar con éste resultado como para no dejar en descubierto a los posibles enemigos contra los que se está actuando.

Lo secreto, por todo esto, va a ser un rasgo fundamental de la naturaleza de la inteligencia para la seguridad y la defensa.

Agentes encubiertos-infiltrados

El autor Sun Tzu, en su obra titulada “El arte de la guerra”, nos va a describir cinco clases distintas de espías, agentes encubiertos o infiltrados, que conoceremos a continuación.

- Los espías internos son los que van a ser reclutados entre los oficiales administrativos, funcionarios con alta jerarquía, la nobleza, políticos, religiosos de las zonas ocupadas, etc. Estos son individuos que tienen información, conocimiento y un poder particular sobre algo, como la población o el área ocupada. Sun Tzu va a suponer que a estos espías se los deberá sobornar para comprarlos.
- Los espías nativos, por su parte, son los que se deberán reclutar entre la población local del estado o región ocupada y atacado por las tropas invasoras.
- Los dobles agentes son los que serán detectados entre los agentes adversos para ser empleados en función de los propios intereses del nuevo poder vigente.
- Los espías desechables, o también llamados liquidables, son agentes de inteligencia que se usarán infiltrándolos entre las tropas adversas generando desinformación, corriendo rumores, falsos planes, confundiendo y generando ideas de derrotas y temor. No obstante, estos corren el gran riesgo de ser detectados y asesinados en el acto.
- Por último, los espías flotantes van a ser los que están confundidos entre el enemigo, observando todo de manera desapercibida, tomando información y regresando a rendir reportes a su mando de todo lo que captaron del enemigo. Es decir, todo lo que oyeron, vieron y conocieron de él

Hasta aquí la clasificación de Sun Tzu, quien culmina recomendando recaudar la mayor cantidad de información confiable del enemigo, así como de sus generales y aliados.

Otra clasificación que vamos a ver es la que hace el Mayor Juan Antonio Rodríguez Menier en su ensayo llamado “Cuba por dentro” del año 1994, en el que nos plantea los siguientes tipos de agentes:

- El agente sembrado es un agente que fue reclutado, entrenado, y preparado en un lapso de tiempo relativamente largo, en el estado o región donde se piensa que va a desplegar sus operaciones. Estos agentes se asientan en el lugar y van a ser uno más en la comunidad. Asimismo, puede que vayan ascendiendo en la escala política, social o económica, y este asentamiento puede llegar a durar de 5 y 20 años. Además, son muy difíciles de detectar, ya que no hacen ningún tipo de actividad que deje rastros o indicios distinguibles, sumado a que pueden recibir instrucciones y entrenamientos a través de oficiales encubiertos que los visitan con distintas fachadas. De igual manera, al mismo tiempo, ellos pueden activarse como agentes ilícitos y visitar a su país de origen para reactivar contactos o recibir capacitaciones o entrenamientos. No obstante, estos agentes siempre son presionados por sus superiores para evitar que reconstruyan sus vidas y se escondan dedicándose a otra cosa.
- El agente de penetración se presenta como un espía voluntario que no fue solicitado, y se penetra o infiltra en el territorio enemigo presentándose, usualmente, como traidores o desertores, tratando de generar una convicción de que son leales a su nueva nación, organismo o agrupación. Estos pueden infiltrar desde una organización a una persona, tanto extranjera como local, en el país de origen o en el exterior. Además, van a obtener información de primera mano, tratarán de conocer los planes de los adversarios para desinformarlos, desordenarlos y tratar que sus operaciones no se cumplan. A su vez, el agente de penetración también puede llegar a presentarse como poseedor de una información relevante para cegar la vista de sus nuevos aliados. En el caso que regrese de manera física a su anterior nación, se ofrece a trabajar como agente doble para sus nuevos jefes.
- El agente de posición, por su parte, junto a todos los servicios, recluta agentes o colaboradores que cumplen sus funciones en varios lugares o se sitúan para que trabajen en diferentes sitios; y no tienen una orden concreta de trabajo, sino que

simplemente observan cuestiones o comprueban a otros individuos o agentes, y si no se encuentran con urgencias, se les da un día al mes para que se encuentren con su oficial e informen todo lo que vio o escuchó que pueda ser considerado de interés. Asimismo, generalmente forman parte de un entramado y son atendidos por el oficial superior de esa red. Estas redes pueden estar formadas por 10 agentes de posición, y dentro de este entramado de agentes nos podemos encontrar con ascensoristas, supervisores de edificios, porteros, empleados que no se hacen notar y que, muchas veces, ni se repara en ellos.

- También existe el agente buzón, que es un agente con habilidad en recoger la información documentada de manera escrita, o en forma de grabaciones, fotos, videos o cualquier otra manera convenida de soporte de información, sin tener necesidad alguna de entrevistarse o ver a los agentes que emiten y entregan información trabajada a los oficiales operativos correspondientes. Este agente, que se encarga de cargar o descargar un buzón con información, se ve expuesto a grandes peligros inminentes, ya que ese es uno de los momentos de más riesgo y exposición en la vida útil de un agente de inteligencia, y también del oficial que se especializa en descargarlo.
- Por otro lado está el doble agente, que cumple un rol sumamente importante, ya que sale a la búsqueda y detección constante de los agentes enemigos infiltrados. Mediante un dificultoso proceso, se los re-recluta para que trabajen para el lado en el que lo han detectado.
- Finalmente está el agente de enlace, que brinda instrucciones y orientaciones que son emitidas por los oficiales operativos a los demás agentes de inteligencia.

Además de esos tipos de agentes, van a existir otros que se ajustan en función de las necesidades de operación de algún servicio político o también de contrainteligencia. A continuación, vamos a proponer algunos ejemplos relevantes.

- El agente reclutador es una persona idónea en reclutar a los candidatos o individuos sobre la primicia de para qué son buenos, qué labor se puede desarrollar con el candidato, para qué sirven, cómo se le puede utilizar de manera más eficiente, y qué clase de información pueden otorgar. Todas estas preguntas se les hacen retóricamente a los candidatos a agentes de inteligencia, y en sentido general, todos responden en función a una base política, ideológica o motivada por ideales de patria, sumado a que expresan que a ellos se les puede utilizar en lo que sea necesario y en lo que desee la causa o el servicio. Eso es exactamente

lo que desean escuchar los reclutadores, pero la realidad es que ni remotamente pueden proyectar o imaginar lo que les viene encima.

- El agente rumoreador se dedica, como su nombre lo indica, a correr rumores. El rumor es toda una técnica fundamental para correr informaciones, que pueden ser falsas, distorsionadas, verdaderas, desinformativas o, dependiendo de cuáles sean las necesidades operativas, de carácter militar, político, económico, financiero, social, etc. dentro de un grupo humano, o en una región, una persona o en un país.
- Debido a que se desarrollan ciertas actividades ilícitas, como el lavado de activos financieros producto de diversos tipos de tráficos, estafas bancarias, evasión de impuestos, los fraudes en empresas, etc., se hace sumamente necesaria la utilización de agentes fiscalizadores, que son profesionales altamente instruidos en matemáticas, finanzas, cálculos, contabilidad, entre otras materias, para poder hacer frente a estas manifestaciones ilícitas.
- Por su parte, el agente dormido es un agente que, por diversas razones, no está trabajando en su función, y no va a hacer nada hasta que sea reactivado.
- El triple agente es un agente doble que, además, puede trabajar para múltiples manejadores, lo que es muy poco habitual. Sería el agente que opera para A en contra de B, éste lo detecta, lo re-recluta y lo pone a operar contra A, pero, en definitiva, se pone de acuerdo con éste último y termina de nuevo en contra de B.
- También está el agente congelado, que es aquel al que se suspende de todo tipo de labor para evitar que sea detectado, en general porque pelagra su integridad.
- El agente ilegal es el considerado el “verdadero espía”. Es un agente encubierto o secreto que no cuenta con el apoyo oficial de ningún país, es decir, que no tiene protección alguna en caso de ser descubierto. Es importante tener en cuenta esta cuestión ya que muchos de los agentes secretos tienen inmunidad diplomática y, en caso de ser descubiertos por la contrainteligencia del estado donde cumplen con operaciones, su pasaporte diplomático les otorga protección. En el caso del agente ilegal, éste puede tener una fachada ficticia o real de estar como un turista, viajero, en negocios, ser académico, profesor, etc., y viaja con un pasaporte particular.
- El agente de punto de influencia o apoyo, en realidad no es agente secreto propiamente dicho, sino que este es un personaje conocido públicamente que siente simpatías por una causa, un movimiento o idea, y opera para ellos muchas veces sin recibir dinero.

- Asimismo, existen los agentes infantiles. A lo largo de la historia, los niños, niñas y adolescentes han sido ampliamente utilizados por sus estados y las respectivas organizaciones de inteligencia, policiales, contrainteligencia, militares, guerrilleras, delincuenciales etc. para las actividades desarrolladas por estas organizaciones. Es importante aclarar que este ejercicio está considerado mundialmente como un crimen de lesa humanidad.
- El punto de apoyo se lo considera como un individuo de confianza que se recluta de manera transitoria para penetrar a un objetivo particular. Estos van a desarrollar labores que no se pueden estimar debido a la calidad de información que pueden dar de una persona que está siendo investigada. Asimismo, los puntos de apoyo se intentan buscar entre las personas más cercanas o allegadas al sujeto investigado. Puede tratarse de un familiar con acceso a su entorno privado, como una pareja, hijo padre, etc., o alguien que, por alguna razón, resida en su domicilio. En la mayoría de los casos los puntos de apoyo se reclutan entre los vecinos más íntimos, dado la extrema confianza mutua que hay y de los que no se presta la duda por parte del investigado. Otros ejemplos pueden ser amistades, compañeros de trabajo o simplemente conocidos a los que después que se les hace la aproximación, aceptan trabajar brindando información del objetivo.
- El agente psico-político es uno de los agentes que mayor cantidad de daño puede causar contra los humanos, incluidos los de su propio estado o región. Estas son personas que están muy preparadas para el puesto: generalmente son psiquiatras y psicólogos que se especializan en el diseño de modelos políticos y sociales para “lavarle” el cerebro a un individuo, a una agrupación o a los habitantes de una nación. Este agente, además, contribuye a mantener el dominio sobre las ideas, es experto en generar esquemas de las fidelidades y lealtades exigidas a las personas o grupos en los servicios de inteligencia, contrainteligencia, políticos y militares, y establece técnicas de control de la mente. Asimismo, puede llegar a emplear técnicas de carácter violento contra la mente o el cuerpo, corromper y degradar a las personas hasta niveles muy intensos para alcanzar en ellas la lealtad y obediencia, y puede valerse de ideas religiosas para lograr la fidelidad, obediencia, lealtad y conducta deseada en las personas.
- Por último encontramos el agente provocador, que es uno de los más odiosos del grupo de los agentes encubiertos de inteligencia. El agente de penetración, como aprendimos, trata de infiltrar una actividad delictiva u organización para

conocerla, obtener información, neutralizar planes delictivos y no se involucra en ninguna actividad delictiva. Por lo contrario, el agente provocador actúa incitando al delito, alienta al objetivo, al que además está investigando a delinquir, para obtener pruebas contra el mismo, e incentiva al adversario a cometer actos ilícitos.

Colaboradores

A continuación vamos a exponer diversas categorías de colaboradores usadas durante la Guerra Fría por parte del espionaje soviético:

- En primer lugar encontramos a los mensajeros, que eran habitantes del estado de origen que trabajaban para la Unión Soviética. En tiempos de paz, colaboraban con el envío de documentos, dinero, equipos de operaciones etc.
- Por su parte, los rezidents eran intrusos que efectuaban alguna labor reguladora, es decir, eran constructores, plomeros, etc., pero su verdadero objetivo era ser la vinculación entre las delegaciones entrantes y las embajadas. Asimismo, estos daban vivienda para los ilegales que venían de paso y que su fin era entrar de forma ilícita a los ejes enemigos del bloque soviético.
- Los buzones eran la forma a través de la que los Rezidents se transmitían información. Estos podían ser, por ejemplo, cartas dejadas en basureros de parques públicos. Muchos de ellos tenían implantes magnéticos, con el objetivo de pasar desapercibidos por individuos comunes.
- También estaban los ilegales, que eran personas instruidas en áreas de ciencia e ingeniería, encargadas de infiltrarse en los estados enemigos para recopilar información de carácter científico y político del país en el que se establecían. Estos eran cubiertos por los Rezidents, que sí habitaban de forma lícita.

Reclutamiento y entrenamiento de los agentes

El **reclutamiento de un agente** es la base fundamental, es el inicio operativo para la adquisición de información y ejecutar las necesidades de un servicio de inteligencia o contrainteligencia.

Los individuos que se buscan son aquellos que tienen paso más sencillo a la información que necesita un servicio de inteligencia, por eso se analizan los candidatos, se examinan, se seleccionan, se eligen y empiezan las labores para saber si solucionan las necesidades de información y si mantienen todos los requisitos correspondientes para convertirse en agentes.

Asimismo, se determinan si estos tienen o no debilidades aprovechables, sumado a que se busca un agente que sea adecuado en función de la personalidad, características educativas, culturales, raciales, etc., y es ahí cuando comienza la difícil tarea de medirlo, estudiarlo, caracterizarlo y conocerlo, para saber cómo se lo va a implementar, para qué sirve, y en qué va a ser más idóneo. Todo esto puede tomar varios meses.

Después, cuando deciden ir directo sobre el candidato, le hacen completar una especie de planilla donde están los datos e informaciones de su vida personal y se lo hace comprometer mediante un juramento. Seguidamente se comienza con los trabajos de educación y reeducación para formarlo correctamente como agente.

Independientemente de los incentivos que puedan darse sobre una persona para hacerse agente secreto o encubierto, la principal cuestión es su capacidad de ganarse la confianza de los adversos y brindar una aparente lealtad hacia aquellos con quienes está trabajando para engañarlos.

Si no hay confiabilidad en lo que expresa sentir hacia sus adversos, ellos nunca lo aceptarían, por ende, los penetrados le deben poder creer, confiar y abrir sus puertas y sus mentes para que el desleal contratado prepare su acción de quebrantamiento de la confianza.

En la República Argentina existe la Escuela Nacional de Inteligencia de la Argentina, que es una institución que va a depender de la Agencia Federal de Inteligencia y es la delegada de formar tanto los agentes que se encuentran en función como a los aspirantes a ingresar a la misma, a través de varios cursos de carácter permanente y obligatorio.

En julio de 2016 se creó un Programa de Formación de Agentes de Inteligencia que se dicta allí. El objetivo está dirigido a capacitar a los individuos que deseen ingresar y desarrollarse en el organismo de inteligencia.

Los alumnos cursan distintas materias, como legislación, doctrina de la inteligencia, ciclo de inteligencia, análisis de la información, medidas de seguridad, etc. Además, se realizan distintas conferencias sobre los nuevos paradigmas de la inteligencia en Sudamérica, como trata de personas, narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, lavado de dinero, ciberseguridad, etc. Por dicho motivo podemos decir que se les da capacitación y entrenamiento en numerosas disciplinas.

Concluida esta primera etapa que meramente es de formación, los aspirantes van a ser evaluados en sus aptitudes y conocimientos para su posterior ingreso a la Agencia.