



INTERPOL

NAME OF PASSENGER

FLIGHT

DATE

SEAT



NAME OF PASSENGER

FLIGHT

DATE

JULY 2017

SEAT

1C

 ***I-Checkit***

**Control de la identidad para  
mejorar la seguridad de los viajes**

*I-Checkit*

POL

I-Check

FIG CAPT

STATIC PORTS  
DO NOT PLUG OR DEFORM THESE  
AREAS WITHOUT THE LINE MUST BE  
SMOOTH AND CLEAN





El sistema **I-Checkit** permite a empresas acreditadas aprovechar recursos policiales de **INTERPOL** que pueden ayudarles a detectar casos de usurpación de identidad y a reforzar la infraestructura de seguridad del sector de los viajes.



---

Valor de los documentos de identidad	4
Protección del sector de los viajes	5
Colaboración con el sector privado	6
Caso resuelto 2017	8
¿Cómo funciona el sistema i-checkit?	10
Ventajas	12
¿Cómo conectarse?	13
Marco jurídico	14
Un modelo financiero sostenible	15

---

# VALOR DE LOS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD

El uso fraudulento de documentos de identidad y de viaje representa una amenaza para la seguridad de los países y de sus ciudadanos, para su economía y para el comercio mundial, ya que facilita la comisión de una amplia variedad de delitos.

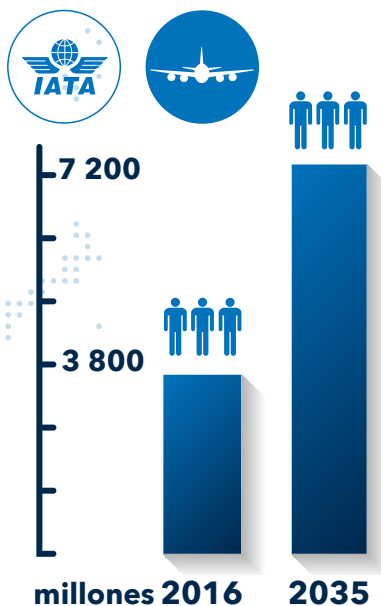
Los pasaportes falsificados o alterados se han convertido en piezas esenciales del arsenal de los terroristas y de otros delincuentes que tratan de ocultar su identidad para desplazarse a través de fronteras, transferir fondos y llevar a cabo sus actividades ilícitas.

Como resultado, las autoridades nacionales, los gobiernos y las empresas necesitan saber si sus ciudadanos y clientes son realmente quienes dicen ser.



# PROTECCIÓN DEL SECTOR DE LOS VIAJES

Según estimaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en 2035 el número de viajeros alcanzará los 7 200 millones, lo que supone casi el doble de los registrados en 2016 (3 800 millones).



Un incremento sin precedente en los viajes de pasajeros a hecho la cooperación intersectorial un factor esencial, al tiempo que tanto las autoridades nacionales como el sector privado se esfuerzan por proteger la seguridad de las personas, así como sus intereses y actividades.

El sistema I-Checkit propicia la cooperación entre los sectores público y privado al facilitar el intercambio de información para ayudar a detectar casos de usurpación de identidad e impedir que los delincuentes utilicen documentos de viaje robados o perdidos.

Los viajeros con intenciones delictivas representan el mayor peligro para las actividades de las empresas dedicadas al transporte de personas. Pero los viajeros que, sin ánimo de delinquir, tratan de utilizar documentos cuyo robo o pérdida se ha denunciado previamente también suponen un riesgo para el sector de los viajes, puesto que ocasionan igualmente retrasos en las horas de salida y gastos de repatriación.



# COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO

---

Antes del lanzamiento del sistema I-Checkit, solo los funcionarios de las fuerzas del orden podían consultar en la base de datos SLTD de INTERPOL (sobre documentos de viaje robados y perdidos) los documentos de viaje de personas que se desplazaban a través de fronteras.

---

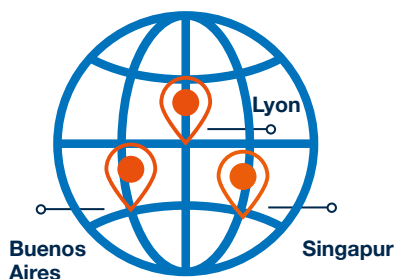
El sistema I-Checkit permite a socios de confianza enviar los datos de documentos de viaje -en el mismo momento en que el viajero se registra- para su cotejo con la base de datos SLTD de INTERPOL. Para el sector de los viajes en concreto, este control se produce **antes de que los viajeros lleguen** al aeropuerto además al puerto o la frontera en cuestión.

Ahora, y solo a través del sistema I-Checkit, para proteger su actividad las empresas acreditadas participantes pueden valerse de tres de los recursos esenciales de INTERPOL.

## LA BASE DE DATOS SLTD

La base de datos SLTD de INTERPOL contiene información sobre casi 75 millones de documentos de viaje cuyo robo o pérdida han sido denunciados en 175 países. Esta base de datos permite a las Oficinas Centrales Nacionales (OCN) de INTERPOL y a otras entidades autorizadas, como los servicios de inmigración y de control de fronteras, comprobar, en cuestión de segundos, la validez de un documento de viaje sospechoso.

Se están introduciendo mejoras en la base de datos a fin de ampliar los controles de modo que incluyan las notificaciones rojas (avisos internacionales sobre personas buscadas).



## LA RED MUNDIAL DE INTERPOL

Cada uno de los 192 países miembros de INTERPOL tiene a su cargo una OCN cuyo personal está compuesto por funcionarios policiales del país. La OCN es el enlace con la red mundial de INTERPOL que permite a los países miembros colaborar entre sí en investigaciones transfronterizas.

## CENTRO DE OPERACIONES INTERNACIONALES

El Centro de Mando y Coordinación (CCC) es la sala de operaciones de INTERPOL y el primer punto de contacto para los países miembros que desean solicitar la intervención inmediata de la Organización en apoyo de una acción policial internacional.

Radicado en tres ubicaciones estratégicas, el CCC está en funcionamiento 24 horas al día y 365 días al año y ofrece respuestas rápidas e integradas a las alertas generadas por el sistema I-Checkit, conectando así a las policías de todo el mundo para el seguimiento eficaz de cada uno de los resultados positivos obtenidos.

## SLTD EN CIFRAS

SLTD EN CIFRAS

Registros en 2007

13 921 191

Registros asta julio de 2017

74 836 254

Consultas realizadas en 2016

1 748 696 275

SLTD EN CIFRAS

SLTD EN CIFRAS



SLTD EN CIFRAS

Número de resultados positivos en 2016

159 087



# CASO RESUELTO 2017

RESULTADO POSITIVO GENERADO POR I-CHECKIT AL DETECTAR UN PASAPORTE CHINO ROBADO

## PAÍSES INTERESADOS



## CRONOLOGÍA

01/05

13:36 GMT

### Registro en línea

El viajero facilita los datos de su documento de viaje. Se genera un resultado positivo.

01/05

13:49 GMT

### Coordinación de los avisos de resultado positivo

El servicio de seguridad de la compañía aérea y las OCN y los CCC de INTERPOL colaboran en la investigación del resultado positivo.

04/05

### Control adicional

El viajero llega al destino. El control de viaje es obligatorio. El viajero confirma el resultado positivo que dos de sus documentos...







## PASAPORTE



Un viajero intenta valerse de un pasaporte chino cuyo robo había sido denunciado previamente.

**Resultado:** La policía de inmigración de Laos devuelve el viajero a China. Otros dos pasajeros son retenidos por presunta falsedad documental.



04/05

### Denegada la autorización de viaje

Los pasajeros son interceptados por portar los pasaportes y son retenidos por la policía del aeropuerto.



onal

...a al aeropuerto y su documento  
...eto de un **control físico**. Se  
... resultado positivo. Se confirma  
... sus compañeros de viaje portan  
... falsificados.



04/05

08:50 GMT

### Despegue del avión

Puntualmente y sin incidentes.

# ¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA I-CHECKIT?

El sistema I-Checkit actúa como un trámite adicional a los protocolos de seguridad ya existentes, sin poner en peligro la puntualidad del servicio. Nuestra experiencia demuestra que los portadores de documentos falsos o robados pueden ser detectados e interceptados sin provocar retrasos en los servicios de transporte de viajeros.

El sistema I-Checkit es una solución sencilla e integrada que verifica la validez de los documentos de viaje, **antes incluso de que los viajeros lleguen al aeropuerto.**

Para cotejar la información de un documento de viaje con la base de datos SLTD de INTERPOL es necesario tener en cuenta tres datos esenciales: el número de documento, el tipo de documento y el país de expedición.

Si los datos del documento de identidad coinciden con un registro ya contenido en dicha base de datos, se genera una notificación de resultado positivo que se transmite:

- ▶ al CCC de INTERPOL
- ▶ a las OCN de INTERPOL correspondientes
- ▶ en su caso, al punto de contacto que haya designado la compañía aérea.

Por lo general, el seguimiento de un resultado positivo incluye una inspección adicional en la puerta de acceso previa al embarque, para determinar si la persona es el titular auténtico del documento de viaje previamente anulado o cuyo robo o pérdida se han denunciado.

## REGISTRO EN LÍNEA DE LOS PASAJEROS



**DATOS EXAMINADOS**  
N° de documento  
Tipo de documento  
País expedidor

## INTERPOL SECURE CLOUD BASE DE DATOS SLTD



**DATOS TRANSMITIDOS**  
N° de documento  
Tipo de documento  
País expedidor  
+Itinerario del pasajero



**SEGURIDAD DE LAS  
COMPAÑÍAS AÉREAS**



**OCN  
INTERESADAS**



**CCC DE  
INTERPOL**

## I-CHECKIT EN CIFRAS

I-CHECKIT EN CIFRAS

I-CHECKIT EN CIFRAS



I-CHECKIT EN CIFRAS

Duración media del tratamiento de cada operación de control

**30 milisegundos**

Registros examinados en 2016

**35,8 millones**

Proporción de resultados positivos

**1/33 800**

**184**  
países participantes

**3** resultados  
positivos  
al día



# VENTAJAS

La colaboración con INTERPOL, la mayor organización policial del mundo, permite reforzar los protocolos de seguridad existentes, proteger las actividades de las compañías aéreas e infundir tranquilidad en los clientes.

Interceptar a una persona que pretende desplazarse utilizando un documento de viaje o de identidad anulado antes de que suba al avión interesa tanto a la compañía aérea como a las fuerzas del orden.

El sistema I-Checkit comporta las ventajas siguientes específicas para las compañías aéreas:

- ▶ más seguridad en los vuelos;
- ▶ optimización de los viajes, ya que se limitan los casos de perturbaciones provocadas por viajeros indocumentados o ilegales;
- ▶ reducción del riesgo de abono de gastos de repatriación, multas impuestas por los servicios de inmigración y tasas aeroportuarias;
- ▶ complemento a las pólizas de seguro con miras a reducir las primas;
- ▶ mayor confianza en las marcas y fidelidad de los clientes.



# ¿CÓMO CONECTARSE?



El equipo de INTERPOL dedicado a I-Checkit colabora con las compañías aéreas para que el sistema entre adecuadamente en funcionamiento.

Dado que el sistema I-Checkit puede conectarse a servicios web e integrarse con sistemas informáticos ya existentes, su **puesta en marcha no requiere material adicional**, lo que minimiza los costes tecnológicos.

## LA PUESTA EN MARCHA CONSTA DE CUATRO FASES:

### 1. FASE DE PREPARACIÓN

- trámites administrativos
- movilización de los recursos adecuados
- autorización dada por todas las partes implicadas



### 3. EVALUACIÓN DE LA PRUEBA



### 2. FASE DE PRUEBA DE TRES MESES DE DURACIÓN

- la solución se prueba en el entorno real



### 4. APLICACIÓN PLENA DEL SISTEMA



# MARCO JURÍDICO



El sistema I-Checkit está sujeto a un extenso marco jurídico que incluye:

- ▶ el Estatuto de INTERPOL;
- ▶ el Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos;
- ▶ el Reglamento Financiero de INTERPOL;
- ▶ leyes nacionales e internacionales;
- ▶ acuerdos específicos con empresas privadas;
- ▶ normas internacionales sobre protección de datos.

## **SEGURIDAD DE LOS DATOS**

Las numerosas pruebas realizadas han demostrado que el sistema I-Checkit es tan seguro como el sistema mundial de comunicación policial de INTERPOL, I-24/7. Las empresas participantes no pueden consultar ni modificar la información contenida en la base de datos SLTD. Por su parte, INTERPOL tampoco tiene acceso a las bases de datos de las empresas acreditadas participantes.



# UN MODELO FINANCIERO SOSTENIBLE

INTERPOL, que es una organización sin ánimo de lucro, tiene por objetivo ofrecer unos recursos policiales que redunden en beneficio de la comunidad internacional. Por lo tanto, el sistema I-Checkit se basa en un modelo destinado a la recuperación de los gastos.

Las empresas privadas deben abonar una cuota de suscripción anual que cubre:

- ▶ las mejoras de las bases de datos protegidas de INTERPOL;
- ▶ la mejora de la calidad de los datos y de la respuesta a las alertas;
- ▶ la capacitación y la creación de redes profesionales;
- ▶ la comunicación de información estratégica a la policía, los gobiernos y las empresas;
- ▶ apoyo operativo y material a las OCN que se verán más afectadas.





Secretaría General de INTERPOL  
Sistema I-Checkit  
200 quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon (Francia)

Tel.: +33 4 72 44 70 00  
Fax: +33 4 72 44 71 63  
E-mail: I-Checkit@interpol.int



[WWW.INTERPOL.INT](http://WWW.INTERPOL.INT)



[INTERPOL\\_HQ](https://www.instagram.com/INTERPOL_HQ)



[@INTERPOL\\_HQ](https://twitter.com/INTERPOL_HQ)



[INTERPOLHQ](https://www.facebook.com/INTERPOLHQ)



[INTERPOLHQ](https://www.youtube.com/INTERPOLHQ)