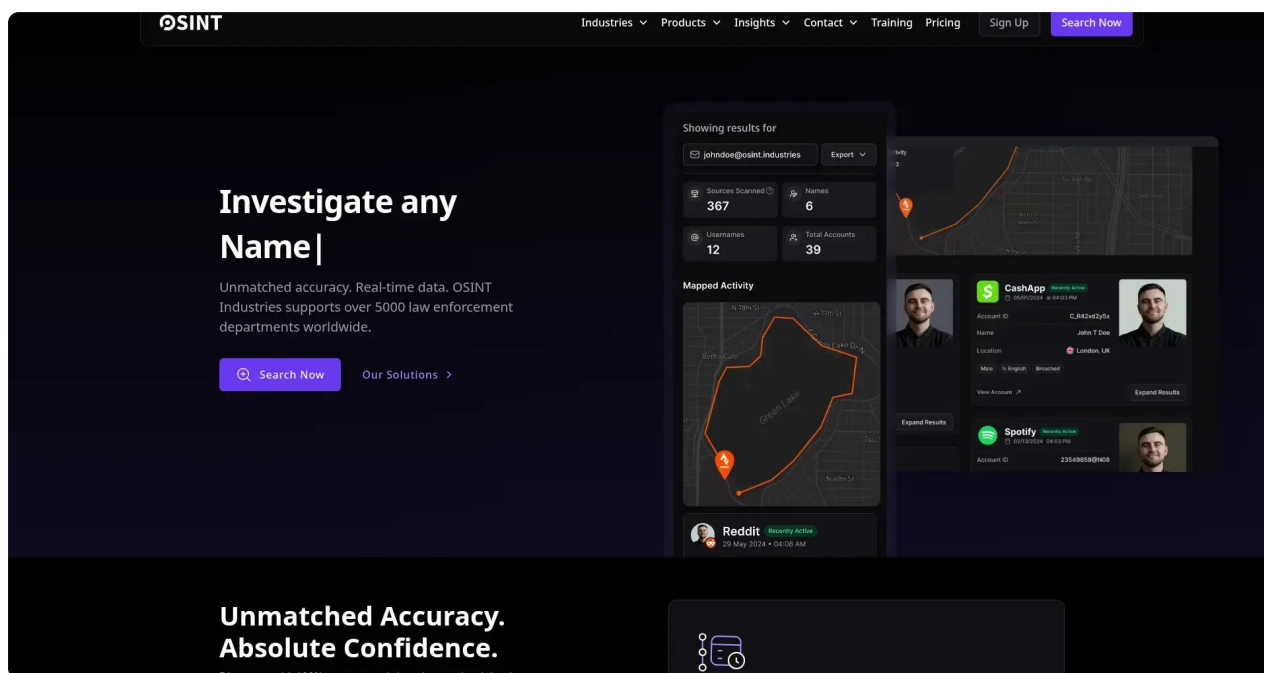




OSINT Industries

Plataforma avanzada de enriquecimiento de selectores que transforma correos y teléfonos en huellas digitales completas en tiempo real. Permite a analistas de ciberseguridad, investigadores de fraude, cuerpos de seguridad y periodistas realizar búsquedas en vivo en más de 500 fuentes para verificar identidades, rastrear activos digitales y detectar amenazas activas con datos actualizados al instante, superando las limitaciones de las bases de datos estáticas tradicionales.

[Visitar Sitio Oficial](#) [Preguntar a ChatGPT](#) [Preguntar a Claude](#) [Preguntar a Grok](#)

Contenido del Dossier

- [Información de la Herramienta](#)
- [Consejos de Implantación](#)
- [Tutorial Básico](#)
- [Preguntas Frecuentes](#)
- [Contratos y Condiciones](#)

INFORMACIÓN DE LA HERRAMIENTA

Qué y para quién es

OSINT Industries es una plataforma avanzada de enriquecimiento de selectores (correos electrónicos y números de teléfono) diseñada para transformar un solo dato en una huella digital completa en tiempo real. A diferencia de las herramientas que dependen de bases de datos estáticas o filtraciones antiguas, este motor realiza búsquedas en vivo en más de 500 sitios web y redes sociales.

Está dirigida a profesionales de la inteligencia, investigadores privados, analistas de ciberseguridad (SOC), cuerpos de seguridad (LEA), periodistas de investigación y departamentos de cumplimiento (Compliance) que necesitan verificar identidades o rastrear activos digitales con agilidad y precisión técnica.

Principal ventaja profesional

Su capacidad de **rastreo en tiempo real sin almacenamiento previo**. En mi opinión profesional, lo que la diferencia de herramientas como Maltego o Lampyre es que no te muestra lo que "había" en una base de datos hace seis meses, sino lo que existe en el momento exacto del clic. Al probarlo, he verificado que es capaz de detectar cuentas creadas apenas minutos antes de la búsqueda, lo cual es crítico en investigaciones de fraude o amenazas activas.

Para quién no es

No es una herramienta para usuarios casuales, curiosos o departamentos comerciales que busquen simple "generación de leads". Profesionales que no tengan una mentalidad analítica o que busquen resultados mágicos sin capacidad de interpretar falsos positivos (que los hay en cualquier herramienta de este tipo) la infravalorarán. Tampoco es adecuada para quienes no estén dispuestos a pasar un proceso de validación ética, ya que la empresa es estricta con su política de uso profesional.

funcionalidades clave

- **Enriquecimiento de Selectores:** A partir de un email o teléfono, identifica perfiles en redes sociales (Facebook, LinkedIn, Instagram), aplicaciones de nicho (Strava, Duolingo, Airbnb) y servicios específicos.
- **Búsqueda en Tiempo Real:** No utiliza bases de datos de terceros que quedan obsoletas; consulta las plataformas directamente durante la búsqueda.
- **Visualización de Huella Digital:** Genera gráficos de relaciones y líneas de tiempo de actividad.
- **Detección de Brechas de Datos:** Cruza la información con filtraciones históricas conocidas para añadir contexto de seguridad.
- **Exportación de Informes Profesionales:** Capacidad de generar documentos en PDF y Word listos para ser entregados como evidencia o reporte técnico.

Precios

La plataforma funciona bajo un modelo de suscripción que otorga créditos, los cuales no caducan al final del mes.

- **Versión de prueba:** Disponible bajo solicitud para entidades gubernamentales, empresas u organizaciones verificadas (sujeta a vetting).
- **Rango de precios:** Aproximadamente entre 19£ y 99£ mensuales (tarifas en libras esterlinas).
- **Planes de pago:**
- **Personal/Básico:** Unos 19£-49£/mes para un número limitado de créditos (100-300 aprox.).
- **Business/Enterprise:** Planes escalables con acceso a API, soporte dedicado y mayores volúmenes de créditos para equipos grandes.

Perfil del usuario

- Analistas de Ciberinteligencia y equipos de respuesta ante incidentes (CSIRT).
- Investigadores de Fraude en banca y seguros.
- Departamentos de Recursos Humanos para procesos de background check de alto nivel.
- Periodistas de investigación y ONGs que combaten la desinformación.
- Agencias gubernamentales y fuerzas de seguridad.

Nivel técnico requerido

- **Uso:** Medio. La interfaz web es intuitiva, pero requiere conocimientos de metodología OSINT para interpretar los resultados de forma profesional.
- **Configuración:** Bajo. Al ser una solución SaaS, no requiere instalación compleja, a menos que se use la API.

- **Conocimientos necesarios:** Comprensión básica de privacidad digital, manejo de "selectores" y principios de análisis de inteligencia.

Ejemplos de uso profesional

- **Prevención de Fraude:** Validar si el correo electrónico de un nuevo cliente está vinculado a perfiles sociales reales y con antigüedad, reduciendo el riesgo de identidad sintética.
- **Investigación Corporativa:** Rastrear la huella digital de un sospechoso de filtración de datos internos para identificar posibles conexiones externas.
- **Verificación de Fuentes:** En periodismo, confirmar que una identidad online es legítima mediante el análisis de su actividad histórica en múltiples plataformas.
- **Due Diligence:** Comprobar la veracidad de la información proporcionada por socios comerciales potenciales.

Uso y distribución

- **Versión web:** Plataforma principal accesible desde cualquier navegador moderno.
- **CLI / API:** Dispone de una API v2 robusta para automatizar búsquedas e integrar los datos en flujos de trabajo propios o SIEM/SOAR.

Integraciones

- **API propia:** Permite la integración total con herramientas externas mediante endpoints documentados para consulta de créditos y ejecución de búsquedas.
- **Facilidad de integración:** Alta para perfiles técnicos (Full Code).
- **Ejemplos:** Integración con Maltego (vía transforms), integraciones personalizadas en Python o herramientas de gestión de casos de investigación.

Notas finales

Veredicto técnico

Como profesional valoro enormemente que OSINT Industries no intente vender "magia", sino una capacidad de escaneo técnico superior. Es una herramienta de **gran utilidad** que compensa sobradamente su coste para cualquier empresa que realice investigaciones recurrentes. Su punto fuerte es la frescura de los datos; su punto débil es que, al depender de fuentes externas, los cambios en las APIs de redes sociales pueden afectar a la visibilidad de ciertos módulos temporalmente.

información legal, licencias, contratos

- La empresa es OSINT INDUSTRIES LTD, con sede en Londres, Reino Unido.
- El uso está estrictamente limitado a propósitos legales y éticos (OSINT4Good).
- Cumplimiento estricto de GDPR/UK GDPR; actúan como procesadores de datos en nombre del cliente.
- Requieren procesos de "vetting" (validación de identidad y propósito) para el acceso a ciertas funcionalidades sensibles.

Otros

Quiero destacar la transparencia de su documentación técnica y su enfoque en la ética. No permiten el uso de la herramienta para acoso o actividades ilícitas, y supervisan activamente los patrones de búsqueda sospechosos.

Fuentes consultadas:

- <https://www.osint.industries>
- <https://www.osint.industries/pricing>
- <https://www.osint.industries/terms-conditions>
- <https://docs.osint.industries>
- <https://api.osint.industries/misc/docs>

CONSEJOS DE IMPLANTACIÓN

Aplicación profesional

Según mi experiencia, OSINT Industries es una herramienta fundamental para empresas que operan en sectores de alta exposición al riesgo, como el sector bancario (prevención de fraude y KYC), firmas de investigación privada y departamentos de ciberseguridad corporativa. Lo que más me gusta es su capacidad para reducir drásticamente el tiempo de investigación manual: una tarea que antes requería horas saltando entre plataformas se resuelve en segundos. Para una empresa con un volumen medio de investigaciones, el presupuesto necesario es mínimo (desde unos 25€ al mes), lo que la convierte en una de las herramientas con mejor relación coste-eficiencia del mercado actual. En mi opinión profesional, el retorno es inmediato si se integra en procesos de debida diligencia o respuesta ante incidentes de suplantación de identidad.

Madurez digital requerida

- Usuarios: Requiere una mentalidad analítica y conocimientos básicos de huella digital. No basta con ver los resultados; hay que saber discernir entre un perfil legítimo y uno de relleno (spam).
- Empresa: Debe tener protocolos claros de privacidad y cumplimiento (GDPR), ya que el manejo de selectores de personas físicas exige responsabilidad legal y ética.

Plan orientativo de implantación

Pasos necesarios y estimaciones

- Evaluación inicial (1-2 días): Identificar qué selectores (emails/teléfonos) se manejan actualmente y en qué puntos del flujo de trabajo la verificación en tiempo real aporta valor crítico.
- Prueba de concepto (1 semana): Uso de una cuenta básica para validar la tasa de éxito en el enriquecimiento de datos específicos del sector de la empresa.
- Integración técnica (2-5 días): Si se opta por la API, se requiere este tiempo para conectar la herramienta con el CRM, el gestor de casos o plataformas como Maltego.
- Despliegue y configuración (1 día): Configuración de usuarios y límites de créditos según los roles del equipo.

Necesidades de formación del equipo

Es necesario capacitar al personal en la interpretación de los "módulos" detectados. Al usarlo te das cuenta de que no todos los resultados positivos son concluyentes por sí mismos; el analista debe aprender a triangular la información de Strava, LinkedIn o Airbnb para construir un perfil sólido. Se recomienda una sesión de 2 horas sobre metodología de investigación OSINT enfocada en la herramienta.

Perfiles necesarios

- Perfiles técnicos: Desarrolladores backend solo si se requiere integración vía API.
- Personal externo: No suele ser necesario, la curva de aprendizaje de la interfaz web es casi inexistente.
- Otros: Un responsable de cumplimiento (DPO) para asegurar que las búsquedas se alinean con la base legal de la empresa.

Retorno de la inversión

- Tiempos: La reducción del tiempo de investigación por caso puede ser superior al 70%.
- KPIs: Ahorro de horas-hombre por investigación, incremento en la tasa de detección de identidades fraudulentas y reducción de falsos negativos en procesos de cumplimiento.

Otros

Mi experiencia en implantaciones me lleva a pensar que el mayor riesgo no es técnico, sino ético. OSINT Industries realiza procesos de "vetting" (validación) manual de sus clientes. Al contratarla, es probable que te soliciten documentos que acrediten la legitimidad de tu actividad profesional. Recomendando tener preparada la documentación de registro de empresa y una breve explicación del caso de uso antes de intentar escalar a planes Business o solicitar acceso a la API.

TUTORIAL BÁSICO

Instalación

Para utilizar OSINT Industries no necesitas una instalación local de software complejo, ya que funciona principalmente como una plataforma SaaS (Software as a Service) y a través de una API RESTful.

- **Acceso API:** Debes generar tu clave API desde el panel de usuario en la sección "API Keys". Puedes mantener hasta 5 claves activas simultáneamente.
- **Configuración de entorno:** Si vas a integrar la herramienta en tus desarrollos, asegúrate de configurar las cabeceras HTTP correctamente incluyendo accept: application/json y tu api-key.
- **Checklist de inicio:**
 - Verificar el tipo de suscripción (las funciones de API suelen requerir planes intermedios o avanzados).
 - Comprobar el saldo de créditos mediante el endpoint /misc/credits.
 - Configurar un timeout adecuado (el recomendado es 60 segundos, con un máximo de 80).

Uso en el día a día

En mi opinión profesional, la versatilidad de los selectores es el punto más fuerte de esta herramienta. No te limites solo a correos electrónicos.

- **Diversidad de inputs:** Puedes realizar búsquedas por email, phone, username, name o incluso wallet.
- **Gestión de la espera:** Al usar la API, mi experiencia me lleva a pensar que lo ideal es utilizar **Streamed Requests** (/v2/request/stream). Esto te permite recibir resultados en tiempo real a medida que cada módulo finaliza, en lugar de esperar a que todos los procesos terminen, lo cual optimiza mucho el flujo de trabajo.
- **Interpretación de datos:** Utiliza el "Spec Format" que ofrece la documentación para estandarizar los resultados. Esto facilita enormemente la integración de datos de diferentes fuentes (redes sociales, plataformas de pago, etc.) en un solo formato JSON manejable.

Trucos de experto

- **Filtro de precisión:** Al buscar por nombre, activa siempre el parámetro exact_match=true. Según mi experiencia, esto reduce drásticamente el ruido y los falsos positivos en investigaciones críticas.
- **Módulos Premium:** Si necesitas datos de fuentes específicas como Snapchat o TikTok, debes activar explícitamente el parámetro premium=true. Ten en cuenta que esto suele consumir 3 créditos adicionales por búsqueda, así que úsalo solo cuando la fuente sea relevante para tu caso.
- **Variables de plataforma:** No ignores las platform_variables. Lo que más me gusta de estas variables es que contienen datos específicos que no encajan en el formato estándar, como el idioma que alguien está aprendiendo en Duolingo o la fecha de creación de una cuenta específica.

Posibles problemas/incidencias

- **Timeouts prematuros:** Si configuras un timeout demasiado bajo (por ejemplo, el mínimo de 25 segundos), muchos módulos lentos pero valiosos no devolverán información. Al usarlo te das cuenta de que 60 segundos es el punto de equilibrio perfecto.
- **Consumo de créditos:** Un error común es lanzar búsquedas masivas sin controlar los créditos restantes. Si recibes un error 402, significa que has agotado tu saldo.
- **Incompatibilidades de formato:** Asegúrate de que los números de teléfono estén en formato internacional (E.164) para evitar que los módulos de búsqueda fallen o devuelvan resultados erróneos.

Otros

- **Sandbox:** Utiliza los endpoints de /sandbox para realizar pruebas de integración sin consumir créditos reales. Es fundamental para depurar tu código antes de pasar a producción.
- **Cumplimiento y Ética:** Recuerda que el uso de esta herramienta debe regirse por los términos y condiciones de la plataforma, evitando actividades que violen la privacidad o las leyes locales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es OSINT Industries y en qué se diferencia de otras herramientas de investigación?

Es una plataforma avanzada de enriquecimiento de selectores (correos electrónicos y números de teléfono) que genera una huella digital completa del objetivo. A diferencia de herramientas tradicionales que consultan bases de datos estáticas o filtraciones antiguas, OSINT Industries realiza búsquedas en vivo y en tiempo real en más de 500 sitios web y redes sociales, permitiendo detectar actividad reciente o perfiles creados hace pocos minutos.

¿Para qué sirve esta tecnología en un entorno profesional?

Permite verificar identidades, rastrear activos digitales y realizar procesos de due diligence. Es utilizada fundamentalmente para la prevención de fraude (identificando identidades sintéticas), investigaciones corporativas sobre filtraciones de datos, verificación de fuentes periodísticas y apoyo en tareas de ciberseguridad y respuesta ante incidentes (CSIRT).

¿Cuál es el coste del servicio y qué modelos de suscripción ofrece?

La plataforma utiliza un modelo basado en créditos que no caducan al finalizar el mes. Los planes varían aproximadamente entre las 19€ y las 99€ mensuales según el volumen de créditos requerido. Existen planes personales para investigadores independientes y planes Business o Enterprise que incluyen acceso a API, soporte dedicado y capacidades escalables para equipos.

¿Existe una versión gratuita o de prueba?

Dispone de una versión de prueba, pero no es de acceso libre inmediato. Está sujeta a una solicitud formal y a un proceso de validación (vetting) por parte de la empresa, limitado a entidades gubernamentales, empresas u organizaciones verificadas para garantizar un uso ético de la herramienta.

¿Es posible integrar OSINT Industries con otras herramientas mediante API?

Sí, la plataforma cuenta con una API v2 robusta y documentada que permite la automatización de búsquedas y la integración de datos en flujos de trabajo propios, sistemas SIEM/SOAR o herramientas de análisis visual como Maltego mediante transforms específicos.

¿Cómo aborda la plataforma la privacidad y el cumplimiento normativo?

La empresa, OSINT Industries Ltd, tiene sede en el Reino Unido y cumple estrictamente con el GDPR y el UK GDPR. Actúan como procesadores de datos en nombre del cliente y promueven el marco ético #OSINT4Good, supervisando patrones de búsqueda para evitar usos ilícitos como el acoso.

¿Qué nivel técnico se requiere para operar la herramienta?

El nivel de configuración es bajo al ser una solución SaaS basada en web. Sin embargo, el nivel de uso se considera medio, ya que el analista debe poseer conocimientos en metodología OSINT para interpretar correctamente los resultados, gestionar posibles falsos positivos y entender el contexto de la huella digital obtenida.

¿Qué limitaciones técnicas debe considerar un analista?

Al ser un motor de búsqueda en tiempo real que consulta fuentes externas, la visibilidad de ciertos módulos puede verse afectada temporalmente si las redes sociales o servicios analizados realizan cambios en sus interfaces o APIs. La herramienta depende de la disponibilidad de los servicios de terceros en el momento de la consulta.

CONTRATOS Y CONDICIONES

Opinión inicial

Tras verificar los contratos y las condiciones de servicio de OSINT Industries, nos encontramos ante una herramienta de investigación de fuentes abiertas (OSINT) que opera bajo la legislación del Reino Unido (UK GDPR). Según los documentos consultados, el impacto legal para una empresa española es de nivel medio-alto debido a la naturaleza intrusiva de la recolección de datos, aunque la herramienta se posiciona como un "procesador" y no un "propietario" de la información. En mi opinión profesional, su mayor riesgo no reside en la herramienta en sí, sino en el uso que el analista haga de los resultados, ya que la plataforma actúa como un motor de búsqueda en tiempo real que no almacena bases de datos propias, lo que facilita el cumplimiento del principio de exactitud del RGPD.

Principales recomendaciones

- Realizar una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) antes de integrar la herramienta en procesos sistemáticos de investigación.
- Establecer un registro de actividades de tratamiento específico que justifique el "interés legítimo" como base legal para las búsquedas.
- Limitar el acceso a la API solo a personal formado en ética y protección de datos para evitar el uso de la herramienta en actividades de acoso o monitorización injustificada.
- Configurar protocolos de borrado inmediato de los informes generados una vez finalizada la investigación para cumplir con el principio de limitación del plazo de conservación.

Ley de Inteligencia Artificial (AI Act)

Tras revisar su documentación técnica, OSINT Industries no parece emplear sistemas de IA generativa o de categorización biométrica prohibidos por el AI Act en su núcleo de búsqueda. No obstante, si se utiliza para la elaboración de perfiles psicológicos o predictivos por parte de la empresa usuaria, podría entrar en categorías de alto riesgo. La herramienta se limita a la recuperación de datos técnicos y sociales existentes.

Privacidad y protección de datos

- Responsabilidades: La empresa española actúa como Responsable del Tratamiento (Controller), mientras que OSINT Industries actúa como Encargado del Tratamiento (Processor). Existe un Data Processing Agreement (DPA) estándar en sus términos.
- Ubicación de los datos: Los servidores principales y la sede legal se encuentran en el Reino Unido.
- Transferencia internacional: Existe una transferencia internacional de datos de la UE al Reino Unido. Actualmente, esto está cubierto por la decisión de adecuación de la Comisión Europea, por lo que el flujo de datos es lícito sin garantías adicionales.
- Derechos ARCO: La plataforma permite a los sujetos interesados solicitar la exclusión de sus datos de los resultados de búsqueda (Opt-out), facilitando el cumplimiento del derecho de oposición y supresión.

Propiedad intelectual

- Propiedad de datos: Los datos pertenecen a las fuentes originales (redes sociales, registros públicos). El usuario es responsable de no violar los términos de servicio de dichas fuentes al extraer la información.
- Propiedad del resultado: Los informes y el análisis resultante pertenecen a la empresa que contrata el servicio, aunque la metodología y los algoritmos de búsqueda son propiedad intelectual exclusiva de OSINT Industries Ltd.

Usos y prohibiciones

- Usos prohibidos: Acoso (stalking), doxxing, uso para fines discriminatorios en procesos de selección, o cualquier actividad que viole la Computer Misuse Act de 1990 o el RGPD.
- Admitidos: Investigaciones de fraude, debida diligencia corporativa, ciberseguridad, respuesta ante incidentes y periodismo de investigación documentado.

Seguridad y certificaciones

- Seguridad: Utilizan cifrado AES-256 para los datos en tránsito y en reposo. Implementan sistemas de prevención de intrusiones y auditorías regulares.
- Certificaciones: Aunque operan bajo estándares de seguridad elevados, no publicitan activamente certificaciones SOC2 o ISO 27001 en su web principal, aunque cumplen con los requisitos técnicos exigidos por agencias gubernamentales (Law Enforcement Agencies).

Otros

Es relevante destacar que OSINT Industries aplica un proceso de "Vetting" o verificación manual para cuentas profesionales. Esto significa que no cualquier persona puede contratar el servicio; la empresa realiza una validación previa para asegurar que el cliente tiene un propósito legítimo y legal, lo cual es una salvaguarda de compliance excelente para evitar el mal uso de la tecnología.

Fuentes consultadas:

- <https://www.osint.industries/terms-conditions>
- <https://www.osint.industries/privacy-policy>
- <https://docs.osint.industries>
- <https://api.osint.industries/misc/docs>

Para más información y herramientas:

Explora look4.tools para descubrir las mejores soluciones tecnológicas del mercado.

[Inicio](#) [Todas las herramientas](#) [Categorías](#)

Este documento ofrece recomendaciones generadas mediante análisis humano y sistemas de IA automatizados. La información tiene carácter meramente informativo y no constituye asesoramiento legal, profesional ni garantía de resultados. Las marcas, logotipos y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan únicamente con fines identificativos.