



Agencia Tributaria

Transformación Digital en el ámbito tributario y Modelos de Tributos Inteligentes

Plataforma de Análisis Forense

La AEAT

Organización
grande

~ 27.000 empleados

Muchas funciones

Investigación del fraude



Distribuida y
compleja

Oficinas por toda
España

~ 2.000 investigadores

UAIs

Actuarios

Equipos mixtos

Forma de trabajar

Fase 1: Captura

Selección de información

Copia masiva

Herramientas forenses

In situ

Fase 2: Procesamiento

Proceso técnico

Desempaquetar, descifrar, cambiar formato, seleccionar, etc.

Antes localmente →
Ahora PAF

Fase 3: Análisis

Proceso de negocio

Buscar, visualizar, etiquetar, excluir, descargar, etc.

Antes localmente →
Ahora PAF

Tipos de investigaciones

Según su naturaleza

Administrativas

Judiciales

Investigaciones
normales

Auxilio judicial

~ 2.000 al año

~ 20 al año

~ 200 GB / inv

~ 5 TB / inv

1 año

+10 años

Tipos de investigaciones

Según el contenido



Ordenadores /
documentos
(80%)



Teléfonos
(15%)



Aplicaciones
& BBDD
(5%)

La PAF

Solución centralizada

Diseñada con la ONIF y servida desde el DIT

Cubre procesamiento y análisis (no captura)

Cubre investigaciones judiciales y administrativas

Ordenadores, documentación, móviles, aplicaciones y BBDD

Basada en NUIX y otras herramientas comerciales

Centralización, seguridad, colaboración, estandarización, etc.

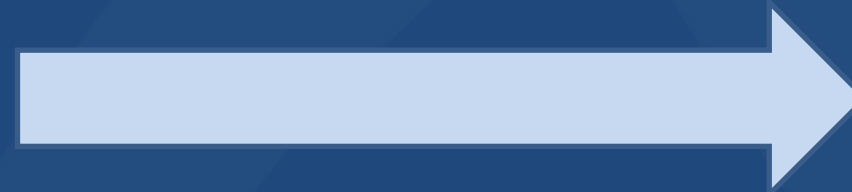
Proyecto empezado en 2018, con antecedentes y evolución

Antecedentes: 2014 – 2019

Procesamiento



Análisis



Envío

Riesgo...



Exportar y copiar en la red corporativa

2018: Prueba de concepto para la PAF

Analizamos 5 herramientas comerciales del mercado forense

Seleccionamos NUIX y otra → se analizaron en detalle

Finalmente se eligió NUIX por

- Su enfoque corporativo

- Tener APIs abiertas

- Orientación documental (no tan forense)

- Se venía usando desde 2014...

2019 – 2023: La PAF

Subida de evidencias



FTPS

Oficina



Custodia
(Sólo lectura)

Copia de
trabajo

DIT



Procesamiento

2019 – 2023: La PAF

Procesamiento

Analisis

Aplicación
Intranet



Caso elástico

Aplicación
Intranet



Actuario



Procesamiento



Caso elástico



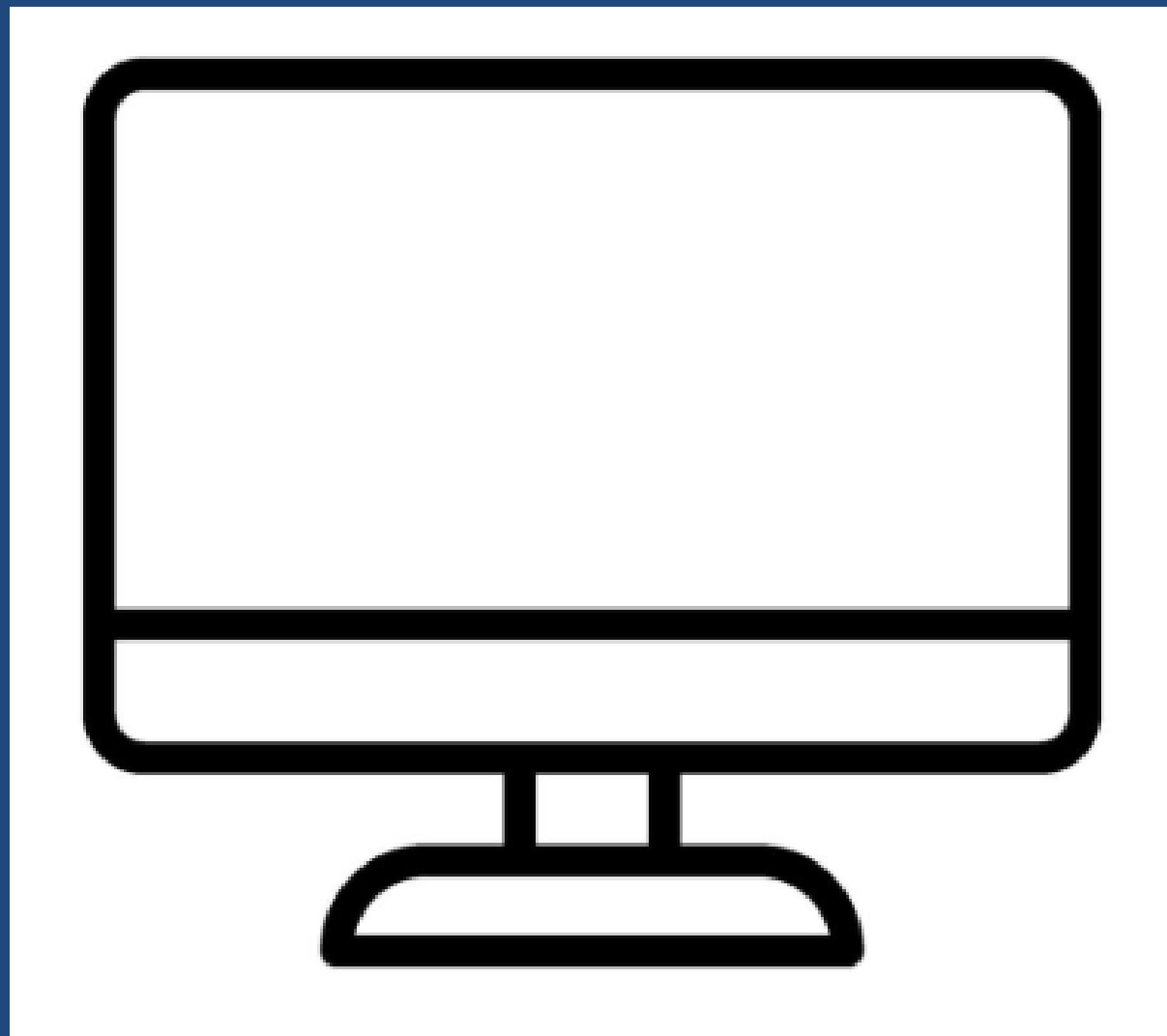
UAI

Oficina

DIT

2024 – 2025: Evolución

Procesamiento



VDI de las UAIs

Repositorio de procesamiento

SW de propósito general

SW forense

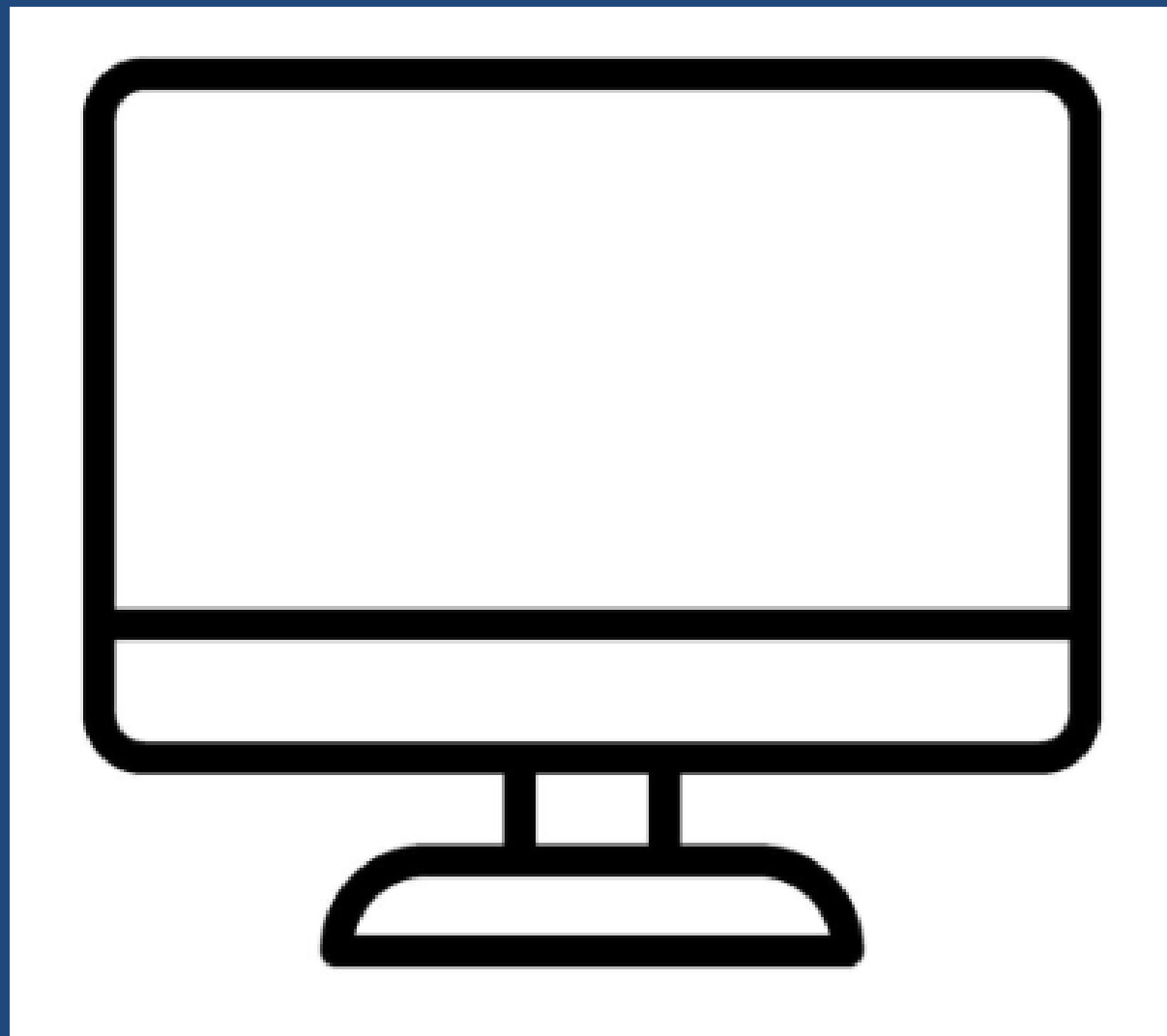
NUIX Workstation e Intranet

Móviles (Pathfinder)

Solución de virtualización

2024 – 2025: Evolución

Análisis



Escritorio del Actuario

Repositorio de análisis

SW de propósito general

NUIX de Intranet

Móviles (Pathfinder)

Solución de virtualización

Algunos datos

~ 400 operaciones

~ 4.000 expedientes

~ 19.000 ficheros de evidencia en custodia, 850 TB

~ 12.000 ficheros de evidencia en procesamiento, 490 TB

~ 3.000 casos Nuix

~ 2.000 usuarios

Futuro

Interés en funciones de IA

Clasificación de documentos

Entidades inteligentes

Traducción y transcripción

Búsquedas semánticas

Bases de datos de grafos

Conexión con IA propia



Agencia Tributaria